



KURIKAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2021

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2020

TALOUSARVIO 2021

– YHDESSÄ ROHKEASTI ETEENPÄIN

Vuosi 2021 aloitetaan Kurikassa ja koko maailmassa hyvin erilaisissa merkeissä kuin aiempina vuosina. Tulemme muistamaan vuoden 2020 erityisesti vuotena, jota varjosti alusta loppuun saakka koronavirus. Koronan keskellä monet Kurikan vahvuudet ovat kasvattaneet merkitystään. Nyt jos koskaan osaamme arvostaa kaunista ja puhdasta luontoamme, turvallista ja sopivan väljää asuinympäristöämme sekä lämmintä ja tiivistä yhteisöllisyyttämme. Kaiken muutoksen keskellä on tärkeää muistaa nämä Kurikan vahvuudet ja uskoa Kurikan positiiviseen tulevaisuuteen.

Nyt jos koskaan osaamme arvostaa kaunista ja puhdasta luontoamme, turvallista ja sopivan väljää asuinympäristöämme sekä lämmintä ja tiivistä yhteisöllisyyttämme.

Kurikassa halutaan panostaa lapsiin ja nuoriin sekä kuntalaisten hyvinvointiin. Nämä arvot näkyvät vahvasti tulevien vuosien investoinneissa. Valtuuston tekemät päätökset Jalasjärven yläkoulun ja Tuiskulan alakoulun rakentamisesta, keskustan sote-keskuksen laajentamisesta ja peruskorjauksesta sekä muut suunnitellut ja päätetyt hankkeet luovat pohjaa kaupungin positiiviselle tulevaisuudelle. Vuosi 2021 tulee olemaan merkittävien rakennushankkeiden valmistelun ja toimeenpanon aikaa.

Hyvinvointiin panostaminen näkyy myös siinä, että suunnitelmakauden aikana tullaan investoimaan voimakkaasti liikuntapaikkoihin. Lisäksi terveiden, nyky-aikaisten oppimisympäristöjen rakentaminen jatkuu, hyvinvointiohjaus vakinaistetaan kaupungin pysyväksi toiminnaksi ja esteettömän asumisen kehittäminen jatkuu edelleen. Myös yksi Kurikan tunnetuimmista hyvinvointisatsauksista, joka on kerännyt kansainvälistäkin huomiota, yli 65-vuotiaiden liikuntapalveluseteli tavoitteelliseen voimaharjoitteluun, saa jatkoa tulevanakin vuonna.

Myös kulttuuri luo hyvinvointia. Tulevan vuoden investointeihin kuuluvat omatoimikirjastojen edelleen kehittäminen sekä uusi kirjastoauto, josta mahdollisesti muodostuu monipalveluauto. Näiden hankintojen myötä palveluita voidaan tarjota kattavammin niin maantieteellisesti kuin ajallisestikin: monipalveluauto tuo palvelut kyliin asukkaiden lähelle ja omatoimikirjastot mahdollistavat entistä laajemmat aukioloajat.

Vaikka Kurikassa katsotaan tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin, on investoinneissa syytä huomioida myös väestökehitys ja asumisen tiivistyminen kolmeen keskustajamaan. Väestörakenteen muutos tulee vaikuttamaan kaikkiin palvelurakenteisiin varhaiskasvatuksesta opetukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja edellyttää aktiivista keskustelua ja pohdintaa tulevaisuuden rakenteista. Soteuudistuksen mahdollista ratkaisua ja sen etenemistä eduskunnan käsittelyyn odotetaan vuoden 2021 alussa tällä hallituskaudella.

Pysyäkseen kehittyvänä ja elinvoimaisena kaupunkina Kurikan on osattava sopeutua tähän muutokseen. Siksi talouden suunnitelmallinen ja hallittu tasapainotus tulee korostumaan tulevalla suunnitelmakaudella. FCG aloitti vuonna 2020 selvityksen tarpeesta tehdä rakenteellisia uudistuksia. Selvitys tuodaan toimenpide-ehdotuksineen kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuonna 2021. Vuonna 2021 keskitytään myös kiinteistöjen käytön tehostamiseen ja turhista kiinteistöistä luopumiseen. Nämä ovat keinoja sopeuttaa palveluita nykyiseen väestörakenteeseen sekä tuoda tehokkuutta kaupungin kiinteistöjen hallintaan.

Kaiken muutoksen keskellä on tärkeää muistaa Kurikan vahvuudet ja uskoa Kurikan positiiviseen tulevaisuuteen.

Vaikka muuttuva väestörakenne synnyttää taloudellisia paineita erityisesti käyttötalouteen sekä tarvetta muutoksiin, Kurikka on hyvin elinvoimainen, dynaaminen ja kehittyvä kaupunki, jolla on hyvät edellytykset kasvaa. Etenkin kaupungin sijainti monen tien risteyskohdassa

tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Vuonna 2021 odotetaan kovasti valtion tai EU:n elvytysrahoista rahoitusta Kivistön/Vuohiluoman risteyksen ja kahden ohituskaistaparin hankkeen käynnistymiseen valtatie 3:lla Jalasjärvellä. Ne ovat ainoat hankkeet Etelä-Pohjanmaalla, joissa tiesuunnitelmat ovat valmiina.

Koronavuosi osoitti, että työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Opetuksen puolella valmius etäopetukseen on syntynyt valtavalla nopeudella. Etätyöt ja etäkokoukset ovat muotoutuneet viikottaisiksi työmuodoiksi pandemian varautumisen niin edellyttäessä. Tästäkin syystä hyvät laajakaistayhteydet tulevat olemaan menestyvien ja kehittyvien kaupunkien elinehto. Kurikan kaupunki pyrkii edistämään kaupungin yhä parempia laajakaistayhteyksiä ja seuraamaan aktiivisesti kaikkia mahdollisia rahoitusmuotoja, jotta kaupungin laajakaistatilanne läpi kaupungin paranee yhä edelleen.

Kaupunkien tulee myös pystyä hyppäämään kestävä kehityksen ja uusiutuvan energian kelkkaan. Tähän liittyvää kehitystä seurataan aktiivisesti maataloustuottajien ja yrittäjien sekä kaupungin energiayhtiön kanssa.

Kurikassa on paljon ainutlaatuista: kurikkalainen yhteishenki, monella mittarilla Suomen vahvin maatalous, kehittyvä elinkeinoelämä, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto, puhdas vesi ja hyvät liikenneyhteydet. Omassa virkaroolissani koen Kurikan olevan aarrearkku, josta löytyy jokaiselle kurikkalaiselle jotain hyvää; mieluisia liikuntaharrastuksia, musiikinsoittoa, historiallisia tutkimattomia polkuja, yrittäjyyden mahdollisuuksia sekä satoja aktiivisia yhdistyksiä. Meillä on kaikki mahdollisuudet kehittyä, kasvaa ja kehittää elinvoimaamme.

Vaikka muuttuva väestörakenne synnyttää taloudellisia paineita erityisesti käyttötalouteen sekä tarvetta muutoksiin, Kurikka on hyvin elinvoimainen, dynaaminen ja kehittyvä kaupunki, jolla on hyvät edellytykset kasvaa.

Kurikan kaupungin visio on olla Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki vuonna 2025. Mielestäni olemme sitä jo monella mittarilla. Kiitos siitä kuuluu kuntalaisille, yrittäjille, maataloustuottajille, päättäjille ja kaupungin henkilöstölle.

Vahvaa tulevaisuutta luoden yhdessä vuoteen 2021.

Anna-Kaisa Pusa
Kaupunginjohtaja

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2021–2023

Kuntalain 110 § mukaan kaupunginvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarvioita.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa ja ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kurikan kaupungilla on tilinpäätöksen 2019 lopussa taseessa ylijäämää 10,9 miljoonaa euroa. Ylijäämä pieneni 2020 kesken tilikauden, koska JIKkyn edellisten vuosien 2018 ja 2019 tappioita maksettiin 30,9. noin 3 miljoonan euron edestä. Tämä kirjattiin suoraan taseessa kassasta ylijäämä/alijäämä –tilille. Kirjauksen jälkeen taseen ylijäämä on 8,5 miljoonaa euroa. Tilikauden 2020 ennustetaan olevan voitollinen ja ylijäämän ennustetaan olevan vuoden lopussa 11,6 miljoonaa euroa.

Valtion kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä: Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Lisäksi kuntakonsernien kertyneen alijäämän kattamiskauden väliaikaisella pidentämisestä koskevalla kuntalain muutoksella helpotetaan kaikkien kuntien tilannetta ja annetaan lisäaikaa talouden sopeuttamiselle. Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 mrd. euroa.

Ensi vuonna jatketaan peruspalveluiden kehittämistä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttaminen ei vaikuta kuntataloutta heikentävästi. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Hankkeeseen kohdennetaan lisärahoitusta 22 milj. euroa vuonna 2021. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan 53 milj. euroa vuonna 2021, ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys. Varhaiskasvatukseen kohdennetaan 15 milj. euroa. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien maksutuloja vuositasolla 70 milj. eurolla. Muutos tulee voimaan 1.8.2021, joten maksutu-

lojen alenema on vuonna 2021 vain 30 milj. euroa. Maksutulojen menetys kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä. Valtion toimenpiteet vahvistavat kokonaisuutena kuntataloutta 865 milj. eurolla vuonna 2021 vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kuntataloutta vahvistavat erityisesti valtionosuuksien määräaikainen 300 milj. euron korotus ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkaminen vuodelle 2021.

Suuri osa kuntataloutta vahvistavista toimista on määräaikaista, mutta hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä käynnistää myös kuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelutyön. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan. Uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystalouden tehtävät kunnilta perustettaville sote-maakunnille. Soteuudistuksen vaikutukset kuntatalouteen otetaan huomioon kuntatalousohjelmassa siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. Valtion toimet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2021, mutta keskipitkällä aikavälillä kuntatalous uhkaa heikentyä.

Kurikan kaupungin valtionosuudet valtiovarainministeriön painelaskelman mukaan ovat 2020 69,7 milj. euroa; 2021 67,4 milj. euroa; 2022 68,8 milj. euroa ja 2023 71 milj. euroa.

Verotulot vastaavasti ennakoitaan olevan 2020 66,6 milj. euroa; 2021 67,6 milj. euroa; 2022 66,8 milj. euroa; 2023 67,8 milj. euroa.

Talousarvion suunnittelukauden kahden ensimmäisen vuoden 2021-2022 arvioidaan molempien painuvan voimakkaasti alijäämäiseksi lähes -4 meuron vuositasoihin. Viimeisellä vuodella korkeammat valtionosuudet pienentävät tappiota. Tulossuunnitelmasta mahdollisesti parantavat osingot, mikäli ne pysyvät vuoden 2020 tasolla. Vastaavasti erikoissairaanhoidon kulut voivat edelleen heikentää toimintakatetta ja vuosituloja.

Kaupungin hallitus on syyskuussa 2020 tilannut FCG:lta laajan selvityksen tasapainotustoimista. Toimenpide-esitys valmistuu helmikuussa 2021. Talousarvioraamin valmistelun yhteydessä tekninen ja sivistyslautakunta ovat todenneet, että laajemmat tasapainotustoimet edellyttävät palveluverkon kriittistä tarkastelua. Heikko taloussuunnitelma-kaudelle yhdistettynä Kurikan demografisen käyrän vinoutumiseen tekevät suunnitelmakauden tasapainottamisesta vaikean yhtälön. Järkevä ja inhimillinen ulospääsytie talouden tervehdyttämiseen tarkoittaa kantavien teemojen ja strategisten kärkivalintojen määrätietoista eteenpäinvientiä ylivuotisesti ja yli vaalikausien. Samaan aikaan on syytä huolehtia siitä, että Kurikka ei ajaudu näivettymisen ja negatiivisen kierteen kehään. Kurikalla on mahdollisuus olla Etelä-Pohjanmaan kärkikunta ja saavuttaa valtakunnallistakin näkyvyyttä.

Petri Lammassaari
talousjohtaja vs.

SISÄLLYS

TALOUSARVIO 2021 – YHDESSÄ ROHKEASTI ETEENPÄIN	2
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2021 –2023	4
YLEISET LÄHTÖKOHDAT	10
YLEISET TALOUSNÄKYMÄT	10
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2022	10
Kuntatalous	10
Kuntatalouden tukitoimet valtiolta	11
SOTE-uudistus	12
TALOUSARVION RAKENNE	13
VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET	14
Kaupunki	14
Väestön kehitys	15
KÄYTTÖTALOUSOSA	20
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	23
PERUSTURVA	27
ELINVOIMAOSASTO	29
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	31
LOMITUSPALVELUT	33
MAASEUTUTOIMI (MAASEUTULAUTAKUNTA)	34
SIVISTYSOSASTO	35
SIVISTYSTOIMI (SIVISTYSLAUTAKUNTA)	36
Varhaiskasvatus	42
Kirjasto	44
VAPAA-AIKATOIMI (VAPAA-AIKALAUTAKUNTA)	45
Liikuntapalvelut	46
Nuorisopalvelut	48
Kulttuuripalvelut	50

TEKNINEN OSASTO	52
TEKNINEN TOIMI (TEKNINEN LAUTAKUNTA)	54
Teknisen toimen hallintopalvelut	55
Tilapalvelut	55
Puhtaus- ja ruokapalvelut	57
Kunnallistekniikka	59
Pelastustoimi	60
YMPÄRISTÖTOIMI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)	61
Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta	62
Kaavoitus ja maankäyttö	64
KUNTAKONSERNIN TAVOITTEET	68
Lainakannan kehitys	68
Kaupungin takausvastuut	68
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET	70
Kiinteistö Oy Kärrykartano	70
Kurikan Kaukolämpö Oy	71
Kurikan Toimitilat Oy	72
Kurikan Vesihuolto Oy	73
TULOSLASKELMAOSA	76
VEROTULOT	77
VALTIONOSUUDET	79
MUUT RAHOITUSTUOTOT	80
KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT	80
INVESTOINTIOSA	84
RAHOITUSOSA	94
Lainoitus	95
LIITTEET	100
KURIKAN KAUPUNKI	100
Talousarvioasetelma	100
Investointiosa	101
Tuloslaskelmaosa	102
Rahoitusosa	103
Henkilöstöressurssisuunnitelma 2021-2025	104

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

Euroopan inflaatio lokakuussa oli negatiivinen – 0,3 prosenttia. Tämä on herättänyt deflaatiopelot uudelleen. Euroopan keskuspankki on luvannut jatkaa voimakasta elvytystä joulukuussa 2020. Korkokäyrä hinnoittelee korot nolnaan jopa seuraavaan 30 vuoteen. Talouskeskusteluissa on viime viikkoina alkanut nousta esiin hajanaisia epäilyjä, voiko seuraava musta joutsen markkinoilla olla täysin aavistamaton ja yhtäkkinen korkojen nousu. Markkinat eivät sitä siis hinnoitele. Finanssikriisistä 2008 alkanut kaikkien keskuspankkien yhtäaikainen massiivinen elvytys ei ole saanut inflaatiota liikkeelle.

Suomen talouden BKT-luvut konsensusennusteilla ovat tälle vuodelle -4,3 prosenttia ja vuodelle 2021 +2,6 kasvuun (lähde Bloomberg). Vastaavat kasvuluvut Suomen BKT:lle vuodelle 2021 ovat Euroopan komissiolta 2,8 %; OECD 3,7 % ja IMF 3,6 %.

Konsensusennusteen mukaan (lähde Bloomberg) teollisuustuotannon kasvu ensi vuodelle Suomessa on 2,6 % ja kuluttajahintojen muutos edelliseen vuoteen 1,1 %.

Tällä hetkellä koronarokotteista 2 kappaletta on kliinisten tutkimusten loppuvaiheessa hyvin tuloksin. Markkinat odottavat rokotteita laajempaan jakeluun alkuvuodesta 2021. Tällä on iso merkitys markkinasentimenttiin ja mikäli rokotteet saadaan laajaan käyttöön odotetussa aikataulussa välilliset merkitykset esimerkiksi työllisyydelle, investoinneille ja taloudelliselle aktiviteetille ovat suuret. Koronaepidemian aikaiset lomautukset eivät välttämättä käänny irtisanomisiksi. Tällä on myös iso merkitys julkiseen talouteen ja suora heijastusvaikutus verotuloihin.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2022

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Tällä tarkoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta.

Keskeisin tavoite on työllisyyden nostaminen 75 prosenttiin siten, että työllisten määrä vahvistuu 60.000 vuoteen 2023 mennessä.

Julkisen talouden pitäisi olla tasapainossa vuonna 2023 normaalissa kansainvälisen talouden tilanteessa.

Eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät.

Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Kuntatalous

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella kuntatalouden tila heikkeni jo ennen koronapandemiaa. Vaikka kuntien talouden keskeiset tunnusluvut heikkenivät, verorahoitus kehittyi myönteisesti. Kuntatalouden lainakanta jatkoi kasvuaan 2,5 mrd eurolla yhteensä 21,9 mrd euroon. Kuntien lainakanta on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun; lainaa on 3.352 euroa per asukas valtakunnallisesti. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi. Ne-

gatiivisten vuosikatteen kuntien lukumäärä nousi myös vuonna 2019: yhteensä 231 kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kehitystä selittää jo pitkään jatkunut toimintamenojen suhteellisen nopea kasvu.

Kuntakonsernien investoinnit kasvoivat voimakkaasti vuonna 2019. Asukasta kohden laskettuna investoinnit nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1137 eurosta 1619 euroon.

Kuntatalouden tukitoimet valtiolta

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään ja palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä kuntatalouteen. Korona tulee vaikuttamaan lähivuosina jälkijättöisesti myös verotuloihin. Akuutissa kriisitilanteessa valtion tuki kunnille on ollut välttämätöntä peruspalvelujen turvaamiseksi ja koronapandemias-ta aiheutuneiden muutosten tasoittamiseksi.

Vuoden neljännessä lisätalousarviossa päätettiin kattavasta noin 1,4 mrd euron toimenpidekokonaisuudesta, jolla helpotettiin koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuvia kuntien talouden haasteita.

Hallitus on syksyn budjettiriihen yhteydessä päättänyt lisätä kuntien tukea vuodelle 2020 vielä 600 milj. eurolla. Lisäyksestä 400 milj. euroa kohdistettiin kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja 200 milj. euroa sairaanhoitopiireille. Tuen tavoitteena on turvata peruspalveluita sekä auttaa lisäämään koronatilanteen hallinnan kannalta olennaisia palveluita. Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys kohdistetaan kuntiin samalla tavalla kuin 2020 aikaisempi valtionosuuden lisäys (1/3 asukasmäärän perusteella ja 2/3 kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa).

Lisätalousarvioissa jo päätetyt tukitoimet kunnille:

- verotuksen maksujärjestelyjen kompensatio 114 meur
- peruspalvelujen valtionosuuden korotus 550 meur
- lasten, nuorten perheiden sote-palvelut 112 meur
- iäkkäiden palvelujen toimivuuden varmistaminen 60 meur
- kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus 450 meur
- valtionavustus sairaanhoitopiireille 200 meur
- kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus 50 meur
- koronavirustestauksen kustannukset 200 meur
- koronaviruksen vaikutusten tasoittaminen opetuksessa ja koulutuksessa 153 meur
- muut kuntiin kohdistuvat tukitoimenpiteet (mm. kulttuuri) 22 meur
- joukkoliikenteen tuki 100 meur
- kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopuminen 15 meur
- lähiövirikistysalueiden ja viheralueiden kunnostaminen 13 meur

Valtio tukee kertaluontoisilla tukitoimilla peruspalveluita seuraavasti:

- kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaista korotusta jatketaan koskemaan verovuotta 2021. Korotuksen vaikutus kuntatalouteen on noin 550 milj. euroa
- kuntien peruspalvelujen valtionosuuden korottaminen 280 milj. euroa (sisältäen kiky-sopimukseen liittyvän vähennyksen poistumisen). Korotuksella kompensoidaan kunnille koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista
- valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen lisäys 20 milj. euroa. Vuonna 2021 valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen on käytettävissä yhteensä 30 meur.

Näiden lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan pysyvästi 2 prosenttiyksikkö varhaiskasvatuseränsäntien alentamisen johdosta. Valtionosuutta alennetaan vastaavasti. Muutos ei vaikuta yksittäisten kuntien jako-osuuteen. Kuntien yhteisöveron tuottoon vaikuttaa lisäksi jo verovuodelle 2020 tehty jako-osuuden korotus, joka lisäsi kuntien yhteisöverotuloja 450 meurolla vuonna 2020 ja 60 meurolla vuonna 2021. Edelleen koronavirustilanteesta kunnille aiheutuviin testaus-, jäljitys- ja muihin kustannuksiin varataan 2021 yli 1,6 mrd.

Kunnille osoitetaan uusia tehtäviä ja velvoitteita

Uusiin tai laajentuviin tehtäviin osoitetaan 100-prosenttinen rahoitus:

- oppivelvollisuuden laajentaminen 16,1 meur
- varhaiskasvatukseen lisätään uusi tuen rakenne 15 meur
- oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toisella asteella 10 meur
- vanhuspalvelujen hoitajamitoitus 53 meur
- sote-huollon asiakasmaksu-uudistus 17,9 meur

Peruspalvelujen valtionosuuteen ohjataan 7,7 mrd ja veromenetysten kompensointiin 2,36 mrd euroa vuodelle 2021. Valtionosuusprosentti on 25,67. Valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta 865 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Samanaikaisesti kuntien valtionosuuksien ns. kiky-leikkaus jää kunnille pysyväksi tulojenmenetykseksi, jonka vaikutus on n.250 milj. euroa vuodessa.

Kuntatalouden kehitysarvio

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto on laatinut kuntatalouden kehitysarvion. Kehitysarvion mukaan kuntataloutta vahvistavat valtion mittavat tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiiviteetin ylläpitämiseksi. Vuosikatteen arvioidaan v. 2020 kasvavan ennätyslukemiin 4,1 mrd euroon. Toimintamenojen kasvun arvioidaan kääntyvän jyrkkään kasvuun vuoden loppuvuodella mm. palvelu- ja hoitovelan purun ja hybridistrategian edellyttämän covid-19 viruksen testauksen ja jäljittämisen vuoksi. Valtion tukitoimet vahvistavat kuntataloutta myös vuonna

2021. Vaikka menojen kasvu hidastuu, niin kuntien tulot eivät kasva. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee painelaskelman mukaan n. 2 mrd. euroa negatiiviseksi ensi vuonna. Vuonna 2021 merkittävin kunnallisveroprosentin korotuspaine kohdistuu 20.000-40.000 asukkaan kuntiin. Näissä kunnissa laskennallinen korotuspaine on 2021 2,7 %; 2022 3,1 %; 2023 2,7 % ja 2024 2,8 %.

(lähde: kuntatalousohjelma vuodelle 2021, syyskuu 2020 valtiovarainministeriö)

SOTE-uudistus

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä koskevasta esitysluonnoksesta 9. marraskuuta. Arviointineuvoston mukaan esitysluonnoksesta saa hyvän käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä esityksistä. Nykytilan kuvauksessa on käsitelty olennaisia seikkoja sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilasta ja järjestelmän kustannuksista. Nykyjärjestelmän ongelmat on hyvin kuvattu ja tarve uudistukselle on kokonaisuudessaan hyvin perusteltu. Esityksen vaikutusarviossa ja nykytilan kuvauksessa on hyödynnetty runsaasti selvityksiä ja tutkimuksia, joiden lähteet on myös mainittu.

Lainsäädännön arviointineuvosto esittää lausunnossaan kehittämiskohteita hallituksen esityksen viimeistelyssä huomioitavaksi. Arviointineuvoston mukaan vaikutusarviota tulisi täydentää mm. taloudellisten kokonaisvaikutusten, yritysvaikutusten, kustannusten kasvuun ja kestävyysvajeeseen sekä kuntien veropohjan muutoksiin liittyvien vaikutusten osalta. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää Uudenmaan erillisratkaisun seurantaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö täsmentävät edelleen esitystä ja vaikutusarvioiteja palautteen pohjalta.

Arviointineuvosto katsoi, että hallituksen esitysluonnoksesta oli vaikea saada käsitystä julkisen talouden kokonaisvaikutuksista ja esitti näiden esittelyä kootusti. Vastaavasti neuvosto esitti myös koottua viranomaisvaikutusten esittelyä. Esitysluonnoksen jatkovalmistelussa pyritään näiden kokonaisvaikutusten parempaan esiintuontiin.

Tietoja esityksen liiketoimintavaikutuksista täsmennetään ja tietoja vaikutuksista pienille sekä keskisuurille yksityisille yrityksille tarkennetaan. Yritysvaikutusten

täsmentämisen haasteena on täydentävän tilasto- ja tutkimustietopohjan saaminen. Kesäkuussa 2020 käynnistyneellä lausuntokierroksella asiakokonaisuudesta saatiin erittäin vähän täydentäviä arviointitietoja.

Lausunnon arviointineuvosto katsoi, että valtion täyden rahoituksen aiheuttamia riskejä hyvinvointialueiden menojen kasvuun tulisi arvioida. Arvioinnissa tulisi huomioida myös hyvinvointialueiden mahdollisesta verotusoikeudesta aiheutuvat vaikutukset. Esitysluonnoksen jatkovalmistelussa pyritään kokonaisvaikutusten esiintuontiin.

Uudenmaan erillisratkaisun osalta tarkennetaan seuranta uudistuksen vaikutusten kohdentumisessa.

Pelastustoimen osalta esitysluonnosta täydennetään niin, että siinä käsitellään enemmän palvelujen saataavuutta ja saavutettavuutta kansalaisen näkökulmasta. Lisäksi Uudenmaan erillisratkaisun vaikutuksia pelastustoiminnan käytännön organisointiin arvioidaan vielä erikseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti esitysluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta 2020. Esitysluonnosta täydennettiin 15.10. ja 20.10. teknisten ongelmien takia puuttumaan jääneiltä osilta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020. (lähde STM)

TALOUSARVION RAKENNE

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvio sisältää lisäksi yleisperustelut ja liitteet.

Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Käyttötalousoosassa asetetaan palveluvoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamiseen tarvittavat menot ja tulot. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tuloeräkohtaisen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Rahoitussuunnitelmassa esitetään, kuinka investoinnit ja muut sijoitukset pysyviin vastaaviin sekä pääoman palautukset tuloeräkohtaisen lisäksi muutoin rahoitetaan. Rahoitustarvetta voidaan kattaa lainanotolla tai vapauttamalla taseen pysyviin tai vaihtuviin vastaaviin sitoutunutta pääomaa.

Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla.

VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET

Kaupunki

Kurikan väestö- ja työpaikkakehitykseen toivotaan pitkällä tähtäimellä muutosta onnistuneella elinkeinopolitiikalla ja markkinoinnilla, kasvavalla vetovoimalla sekä positiivisen suhdannekehityksen avulla. Kurikan kampus ja sen lähes 800 opiskelijaa muodostavat kaupungin alueelle valtavan osaa- mis- ja väestöpotentiaalin. Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutuksiin.

FCG:n kesällä 2020 teettämän tutkimuksen mukaan ennusteet seuraavat aikaisemman kehityksen trendiä ottaen huomioon syntyvyyden tällä hetkellä havaitulla tasolla, väestön liikkumisen ja ikääntymisen. Näiden ennusteiden mukaan kaupungin väestö vähenee ja vanhenee nopeasti seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Kaupungin omissa ennusteissa väestön määrässä tavoitellaan tällä valtuustokaudella väestömäärän alenemisen tuntuvaa hidastumista. Väestön kasvu tulee tulevaisuudessa keskittymään keskustaajamiin, erityisesti Kanta-Kurikkaan.

Yli 75-vuotiaiden määrän ennakoitaan kasvavan vuoteen 2035 mennessä 52 % verrattuna vuoteen 2018. Väestön ikääntyminen on Etelä-Pohjanmaan ja koko maan keskiarvoja hitaampaa, mutta huoltosuhdetta heikentää Kurikassa samanaikaisesti työikäisen väestön väheneminen.

Syntyvyyden ennustetaan pienenevän myös koko valtakunnassa aiempia ennusteita nopeammin. Kurikassa varhaiskasvatustekijöiden määrän ennustetaan laskevan -44 % vuoteen 2035 mennessä vuoteen 2018 verrattuna; perusopetusikäisten määrä -43 %.

Koronan jälkeinen paluu normaaliin tilanteeseen alkaa näillä näkymin vuoden 2021 toisella puoliskalla, jolloin työllisyys alkaa jälleen parantua. Myös BKT:n ennustetaan kasvavan noin 3 % vuoden 2021 aikana. Kurikassa teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus yhteistyössä yritysten ja koulutustoimijoiden kanssa. Metalliteollisuudessa on kärsitty viime vuosina jopa työvoimapulaa. Magneetin alueen rakentuminen tulee lisäämään Kurikan palvelualojen työpaikkoja. Väestön ikääntyminen haastaa yritykset ja kunnat miettimään palveluiden tuottamista uudestaan. Mahdollinen maakunnallinen Sote vaikuttaa osaltaan kunnallisiin työpaikkoihin.

Etelä-Pohjanmaan työllisyystilanne oli syyskuun lopussa 2020 edellisvuotta selkeästi heikompi koronakriisin näkyessä erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna. Työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin laski edellisestä kuukaudesta. Etelä-Pohjanmaan työttömyysprosentti oli 7,9 %, joka oli maan alhaisin, ja Kurikan 8,2 %.

Kurikan väestöennuste 2020-2040

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste, 31.12.2019

Ikäryhmä									Muutos 2020-40	
	2020	%	2025	%	2030	%	2040	%	lkm	%
0-14	3007	14,51	2524	12,67	2182	11,33	2401	10,93	-606	-20,15
15-64	11425	55,14	10880	54,60	10459	54,32	9523	51,10	-1902	-16,65
65-	6288	30,35	6523	32,73	6611	34,33	6092	37,97	-196	-3,12
Yhteensä	20720	100	19927	100	19 255	100	18 016	100	-2704	-13,05

Tilastokeskuksen viimeisimmän ennusteen mukaan Kurikan väkiluku vähenee 2704 (-13,05%) asukkaalla vuodesta 2020 vuoteen 2040 mennessä. Suurin vähennys 1902 (-16,65%) tapahtuu määrällisesti 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä. Yli 65-vuotiaiden määrä pysynee ennusteen mukaan lähes nykyisellä tasolla eli vähennystä 3,12 %, sen sijaan alle 14-vuotiaiden osuus pieneni suhteellisesti eniten 606 (-20,15%) asukkaalla.

Väestön kehitys

Kurikasta poismuutto on ollut koko tarkastelujakson ajan suurempaa kuin tulomuutto ja kuolleisuus on ollut syntyvyyttä korkeampaa. Vuonna 2019 syntyvyys oli poikkeuksellisen pieni, eikä vuonna 2020 ole nähtävissä tässä kasvua.

Kurikan väestömuutokset 2000-2019, asukasta

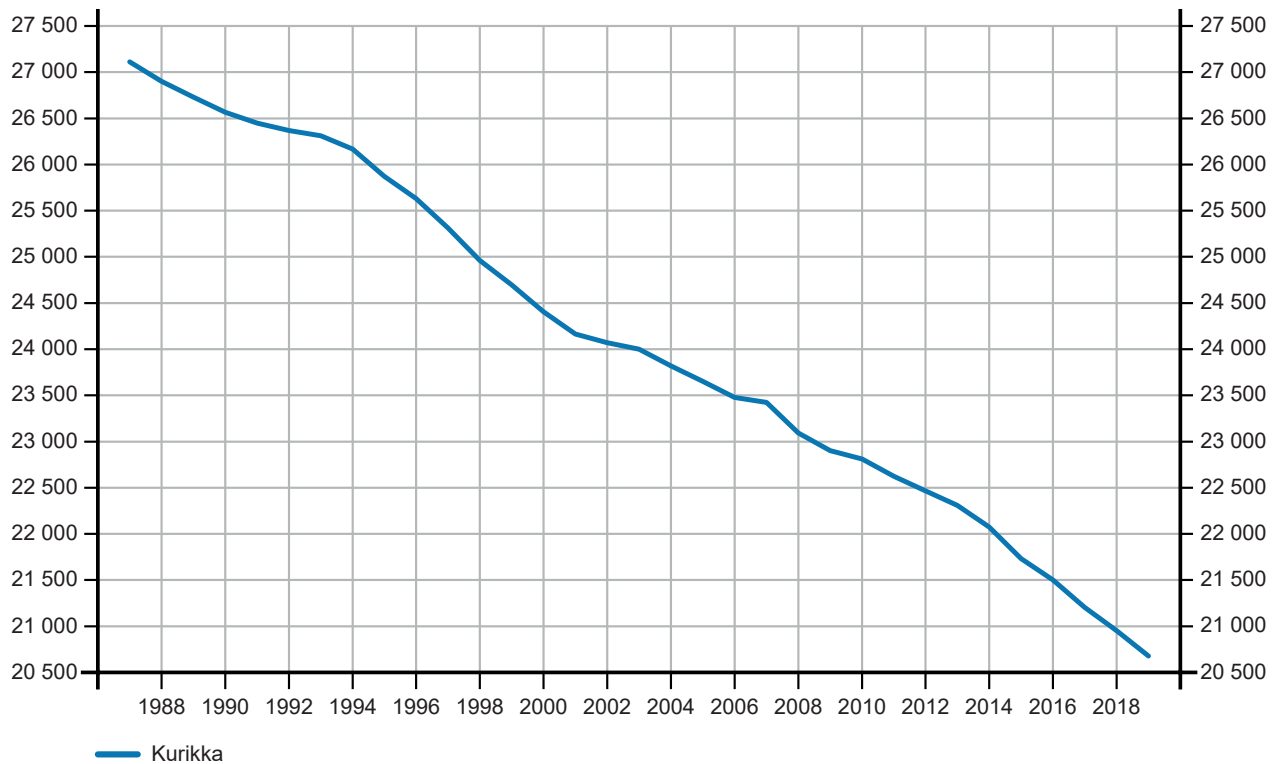
Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike, 10.11.2020

Vuosi	Syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen kokonaisnettomuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2000	208	273	-65	-239	-291	24 406
2001	241	263	-22	-208	-241	24 165
2002	237	295	-58	-73	-96	24 069
2003	214	291	-77	-15	-68	24 001
2004	215	260	-45	-150	-181	23 820
2005	224	310	-86	-125	-170	23 650
2006	214	299	-85	-96	-174	23 476
2007	213	238	-25	-102	-53	23 423
2008	209	297	-88	-266	-331	23 092
2009	214	278	-64	-170	-189	22 903
2010	239	310	-71	-74	-92	22 811
2011	199	312	-113	-124	-186	22 625
2012	219	251	-32	-159	-159	22 466
2013	210	267	-57	-136	-157	22 309
2014	187	297	-110	-158	-236	22 073
2015	190	241	-51	-289	-339	21 734
2016	174	301	-127	-132	-233	21 501
2017	183	316	-133	-194	-298	21 203
2018	155	272	-117	-138	-251	20 952
2019	136	250	-114	-174	-274	20 678

Kurikan väkiluvun kehitys

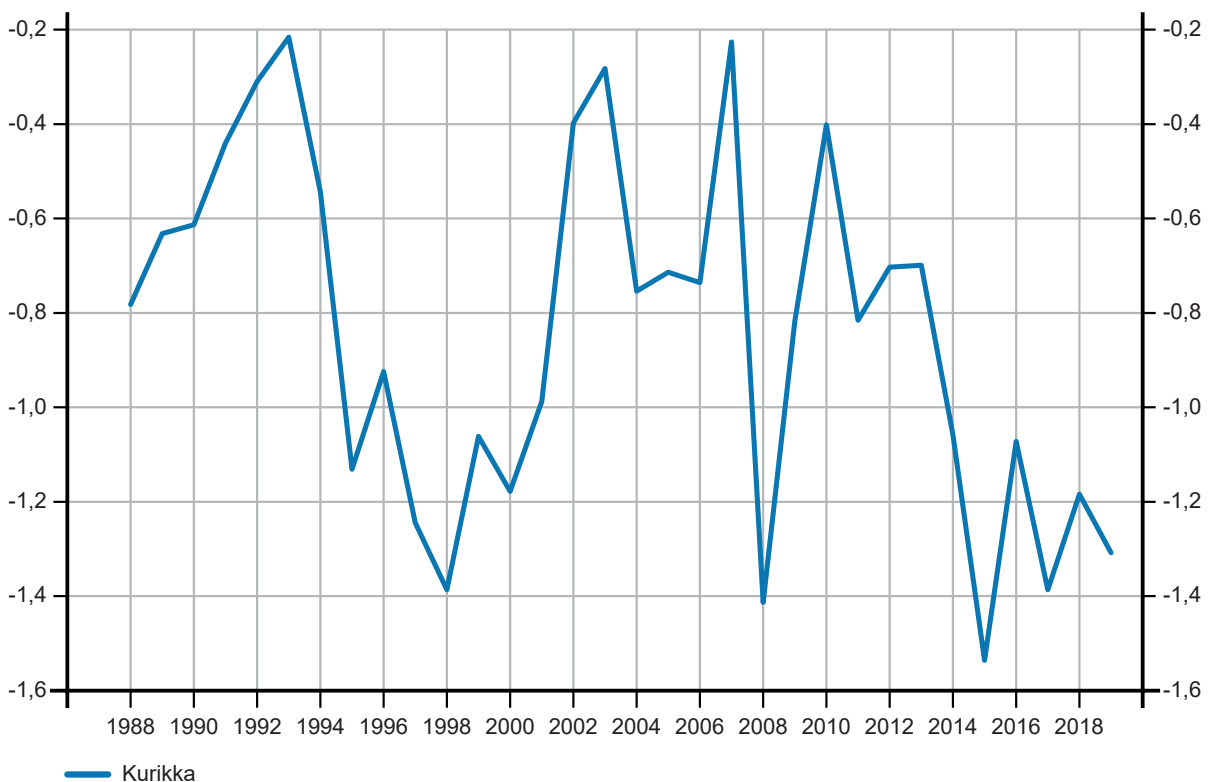
Kurikan väkiluvun kehitys on ollut laskevaa kaikkien liitoskuntien osalta. Vuoden 2019 lopussa asukasluku oli 20 678 ja talousarviossa on arvioitu sen laskevan -250 asukkaan vuosivauhtia.

Väkiluku 1987-2019



Lähde: Tilastokeskus 6.11.2020

Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta 1987-2019



Lähde: Tilastokeskus 6.11.2020

Maassamuutto nettona Kurikasta ja Kurikkaan vuonna 2019

Seuraava taulukko näyttää, mistä Kurikkaan tuli eniten muuttovoittoa ja muuttotappiota

Alue	Nettomuutto
Kauhajoki	17
Ylöjärvi	7
Kauhava	6
Muurame	5
Alajärvi	4
Evijärvi	4
Muu Suomi	-3
Laihia	-7
Oulu	-12
Tampere	-23
Vaasa	-23
Ilmajoki	-25
Seinäjoki	-105

KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seuraavilla sivuilla olevassa talousarvion käyttötalousoosassa valtuusto on asettanut toiminnalliset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Toiminnallinen tavoite on valtuuston toimielimelle tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Kaupunginvaltuusto hyväksyy erikseen talousarvioasetelman.

Sitovuustaso

Talousarvion käyttötalousoosan valtuustoon nähden sitovat määrärahat ovat sitovia nettomääräisinä, eli toimintakatetasolla. Hallintokunnille asetetut BSC-mittariston mukaiset tavoitteet ovat sitovia. Muut hallintokunnille asetetut tavoitteet ja suoritteet ovat sitovia siltä osin kun käyttötalouden taulukoissa näin todetaan.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että sitovia tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarve.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, kuuluvat talousarvion käyttötalousoosaan.

Kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ohjaavat hallintokuntia talousarvioon liittyvien tavoitteiden ja sääntöjen noudattamisessa. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa osastoille sitovat ohjeet avoimiksi tulevien virkojen, viransijaisten ja työsuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta. Osastoilla ei ole oikeutta lisätä virka-eikä työsuhteisten työntekijöiden määrää. Virkojen ja toimien täyttölupaesityksen osalta on tehtävä riittävä tarvehankinta ja tarve täyttämiseksi on perusteltava.

Neljännesvuosittain kunkin osaston on annettava valtuustolle selonteko talouden- ja toiminnan toteutumisesta.

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksytyä talousarvion kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättävät omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Kaupunginhallituksen tai lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin.

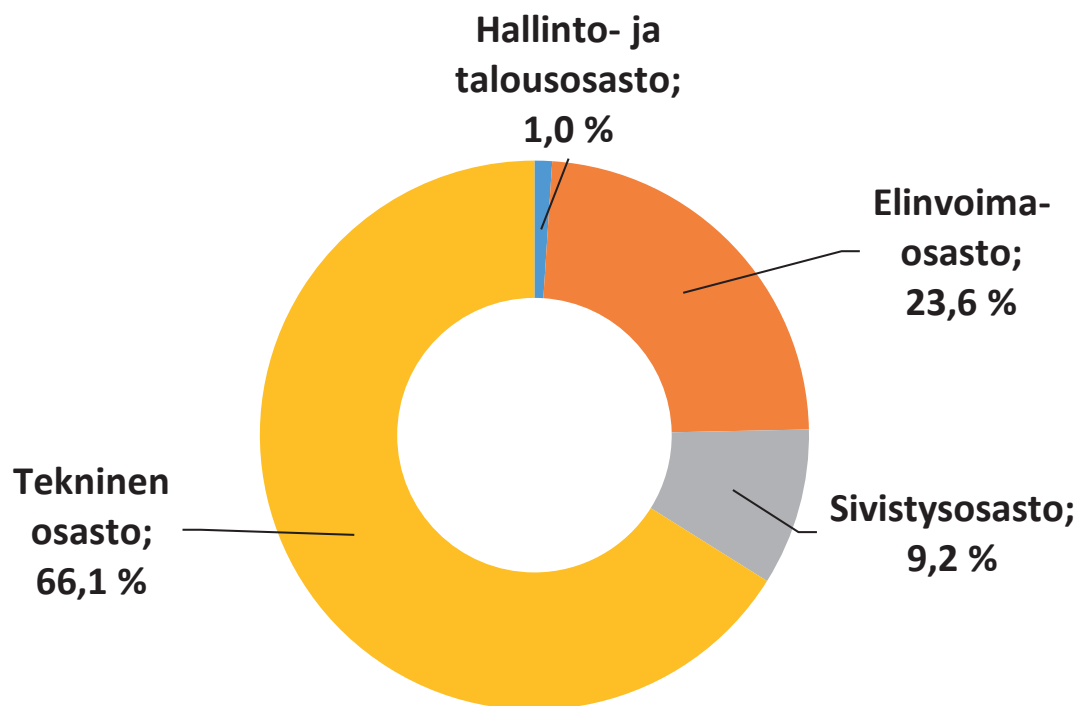
Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava taloustoimistoon kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä.

Käyttötalous, yhdistelmä

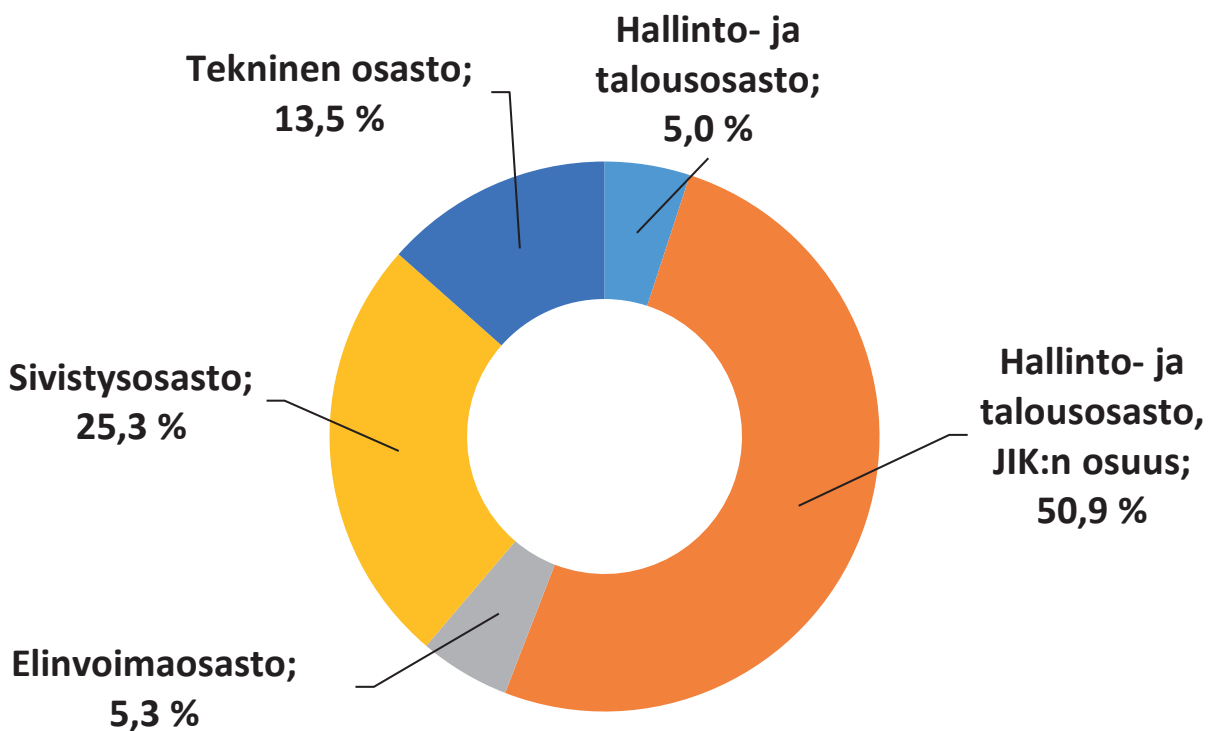
Seuraavassa laskelmassa on verrattu talousarviota 2021 vuoden 2019 tilinpäätökseen ja vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos vrt. TP2019 %	Muutos vrt. TA2020 %
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO						
Tulot	Vaalit	73 786	0	0	-100,0	
	Tilintarkastus	0	0	0	0,0	0,0
	Keskushallinto	395 478	291 932	304 057	-23,1	4,2
	Tilaajalautakunta	27 455	27 973	27 448	0,0	-1,9
	Tulot yhteensä	496 719	319 905	331 505	-33,3	3,6
Menot	Vaalit	-109 647	0	-61 150	-44,2	
	Tilintarkastus	-53 460	-48 872	-49 596	-7,2	1,5
	Keskushallinto	-92 410 121	-87 652 660	-95 413 789	3,3	8,9
	Tilaajalautakunta	-80 094	-70 295	-70 380	-12,1	0,1
	Menot yhteensä	-92 653 322	-87 771 827	-95 594 915	3,2	8,9
Netto	Vaalit	-35 861	0	-61 150	70,5	
	Tilintarkastus	-53 460	-48 872	-49 596	-7,2	1,5
	Keskushallinto	-92 014 643	-87 360 728	-95 109 732	3,4	8,9
	Tilaajalautakunta	-52 639	-42 322	-42 932	-18,4	1,4
	Netto, Hallinto- ja talousosasto	-92 156 603	-87 451 922	-95 263 410	3,4	8,9
ELINVOIMAOSASTO						
Tulot	Elinvoimalautakunta	120 558	78 970	99 940	-17,1	26,6
	Lomituspalvelut	8 072 541	8 234 191	7 487 121	-7,3	-9,1
	Maaseutulautakunta	586	0	0		0,0
	Tulot yhteensä	8 193 685	8 313 161	7 587 061	-7,4	-8,7
Menot	Elinvoimalautakunta	-789 054	-985 360	-1 260 910	59,8	28,0
	Lomituspalvelut	-8 020 223	-8 201 014	-7 503 806	-6,4	-8,5
	Maaseutulautakunta	-368 686	-372 373	-376 107	2,0	1,0
	Menot yhteensä	-9 177 963	-9 558 747	-9 140 823	-0,4	-4,4
Netto	Elinvoimalautakunta	-668 496	-906 390	-1 160 970	73,7	28,1
	Lomituspalvelut	52 318	33 177	-16 685	-131,9	-150,3
	Maaseutulautakunta	-368 100	-372 373	-376 107	2,2	1,0
	Netto, Elinvoimaosasto	-984 278	-1 245 586	-1 553 762	57,9	24,7
SIVISTYSOSASTO						
Tulot	Sivistyslautakunta	2 460 969	2 217 551	2 479 562	0,8	11,8
	Vapaa-aikalautakunta	491 825	488 020	487 820	-0,8	0,0
	Tulot yhteensä	2 952 794	2 705 571	2 967 382	0,5	9,7
Menot	Sivistyslautakunta	-38 083 201	-39 615 648	-39 653 710	4,1	0,1
	Vapaa-aikalautakunta	-3 462 743	-3 560 915	-3 633 574	4,9	2,0
	Menot yhteensä	-41 545 944	-43 176 563	-43 287 284	4,2	0,3
Netto	Sivistyslautakunta	-35 622 232	-37 398 097	-37 174 148	4,4	-0,6
	Vapaa-aikalautakunta	-2 970 918	-3 072 895	-3 642 574	5,2	2,3
	Netto, Sivistysosasto	-38 593 150	-40 470 992	-40 328 902	4,5	-0,4
TEKNINEN OSASTO						
Tulot	Tekninen toimi	21 197 531	20 757 763	20 535 958	-3,1	-1,1
	Ympäristötoimi	538 762	678 500	678 500	25,9	0,0
	Tulot yhteensä	21 736 293	21 436 263	21 214 458	-2,4	-1,0
Menot	Tekninen toimi	-21 778 913	-21 478 076	-21 873 068	0,4	1,8
	Ympäristötoimi	-987 268	-1 110 292	-1 163 609	17,9	4,8
	Menot yhteensä	-22 766 181	-22 588 368	-23 036 677	1,2	2,0
Netto	Tekninen toimi	-581 382	-720 313	-1 337 110	130,0	85,6
	Ympäristötoimi	-448 506	-431 792	-485 109	8,2	12,3
	Netto, Tekninen osasto	-1 029 888	-1 152 105	-1 822 219	76,9	58,2
KAUPUNKI YHTEENSÄ						
Tulot		33 379 491	32 774 900	32 100 406	-3,8	-2,1
Menot		-166 143 410	-163 095 505	-171 068 699	3,0	4,9
Netto		-132 763 919	-130 320 605	-138 968 293	4,7	6,6

Käyttötalous, tuottojen jakautuminen



Käyttötalous, kulujen jakautuminen



HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

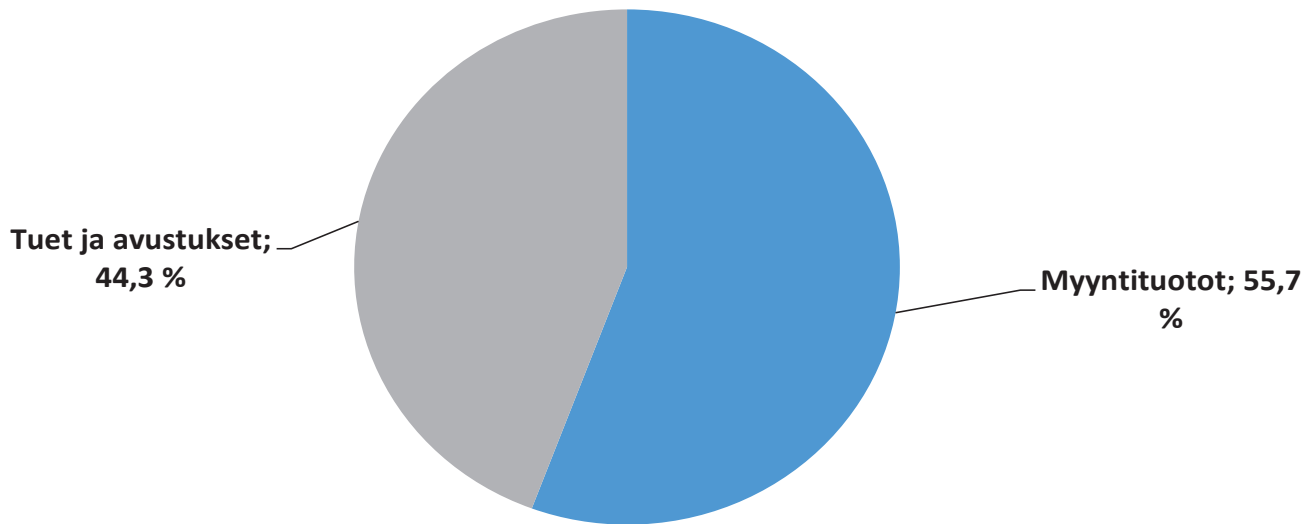
Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja – valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osaston vastuualueeseen kuuluvat kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä IT-asiat. Perusturva on osa hallinto- ja talousosaston vastuualuetta. Sosiaali-, terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuoltopalvelut ostetaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä.

Hallinto- ja talousosaston tavoitteet:

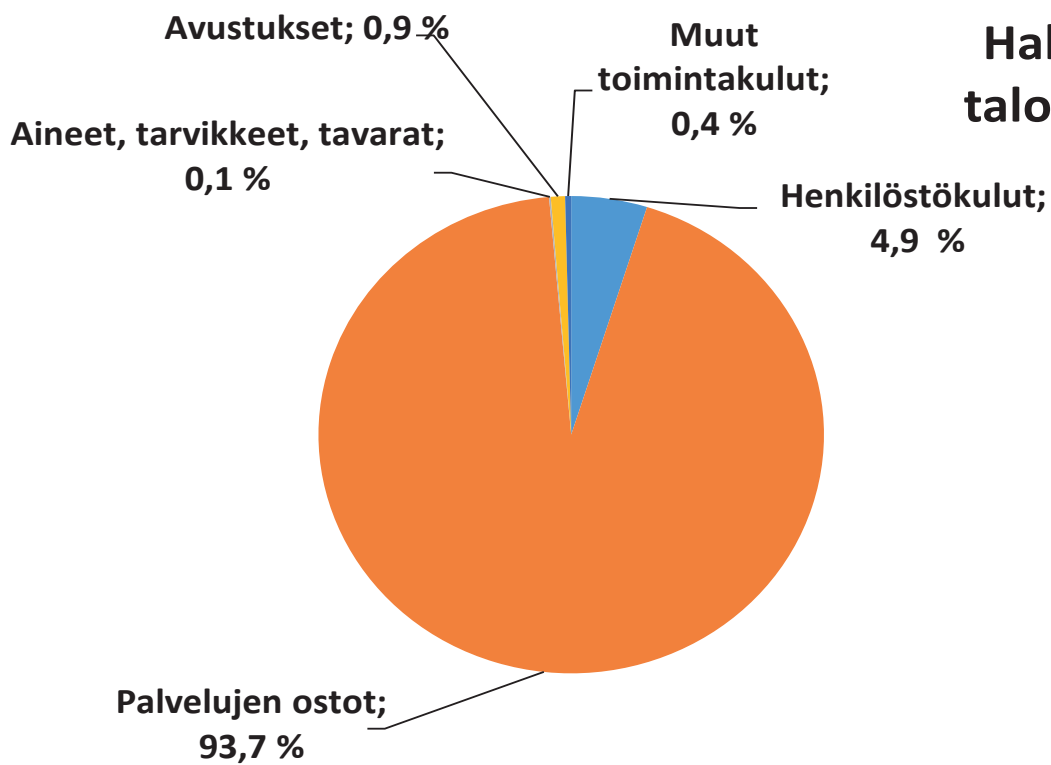
Tavoitteena on hyvä hallinto, jossa hyödynnetään nykyaikaista toimistotekniikkaa ja tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Talouspalveluiden tavoitteena on talouden seuranta, raportointi ja koko kaupungin jokapäiväisten talousasioiden laadukas hoito. Tukipalvelukeskukseen kuuluvat kaupungin it-palvelut, talouspalvelut ja palkkahallinto, joita myös myydään tytäryhtiöille. Tukipalvelukeskuksen tavoitteena on tuottaa palvelut laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Hallinto- ja talousosasto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vaalit					
Toimintatuotot	73 786	0			36 000
Toimintakulut	-109 647	0	-61 150		-55 073
Toimintakate	-35 861	0	-61 150	0	-19 073
Tilintarkastus					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-53 460	-48 872	-49 596	-49 596	-49 596
Toimintakate	-53 460	-48 872	-49 596	-49 596	-49 596
Keskushallinto					
Toimintatuotot	395 478	291 932	304 057	304 057	304 057
Toimintakulut	-92 410 121	-87 652 660	-95 413 789	-95 413 789	-95 413 789
Toimintakate	-92 014 643	-87 360 728	-95 109 732	-95 109 732	-95 109 732
JIK-tilaajalautakunta					
Toimintatuotot	27 455	27 973	27 448	27 448	27 448
Toimintakulut	-80 094	-70 295	-70 380	-70 380	-70 380
Toimintakate	-52 639	-42 322	-42 932	-42 932	-42 932
Yhteensä					
Toimintatuotot	496 719	319 905	331 505	331 505	367 505
Toimintakulut	-92 653 322	-87 771 827	-95 594 915	-95 533 765	-95 588 838
Toimintakate	-92 156 603	-87 451 922	-95 263 410	-95 202 260	-95 221 333

Tuotot, Hallinto- ja talousosasto



Kulut, Hallinto- ja talousosasto



Palvelujen ostot sisältää JIK-ostot

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Tulevaisuuden Kurikka		
Kehitetään kaupungin asukkaiden ja oman toiminnan käyttöön parempia tietoliikenneyhteyksiä ja digitaalisia palveluja	Laajennetaan langatonta verkkoa Kurikan keskustojen alueilla	Laajennetaan asukkaiden ja konsernin käytössä olevaa langatonta laajakaistaa
		Kuntalaisille tarkoitettujen palvelujen käyttökerrat (kansalaistulostuspalvelut, langaton laajakaista)
Kehitetään ulkoista viestintää	Kurkkaa.fi –sivuston kehittäminen	Palaute uudistetusta Kurkkaa.fi-sivustosta
Hyvinvointi-Kurikka		
Joukkoliikenteen kehittäminen	Avoimen joukkoliikenteen edelleen kehittäminen ja siitä tiedottaminen	Palvelubussien ja kuntakeskusten välisen avoimen joukkoliikenteen käyttö
Asiointipisteiden palvelujen tarjonta jokaisessa keskuksessa	Asiointipisteet Jalasjärvellä, Jurvassa ja Kurikan keskustassa	Asiointipisteiden määrä
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakkoluulottomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykYTEKNIKAN suomat mahdollisuudet.	Sähköisen sopimushallinnan käyttöönotto	Millä toimialoilla käytössä, koulutukseen osallistuneiden määrä
	Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto	Millä toimialoilla käytössä, koulutukseen osallistuneiden määrä
	Taloushallinnon automatisoinnin kehittäminen	Automaattitiliöintien käyttöönotto ostolaskuissa
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kielitaidon kehittäminen	Kielitaidon kehittäminen niillä, jotka tarvitsevat työssään	Englannin kielen kurssin suorittaminen tarpeellisilla henkilöillä, osallistuneiden määrä ja suoritusprosentti
Yrittäjä-Kurikka		
Henkilöstöjohtaminen on ammattitaitoista	Esimiesten kouluttaminen	Järjestetty esimieskoulutus, osallistuneet %
Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen	Esimies käy kehityskeskustelun alaistensa kanssa vähintään kerran vuodessa	Käydyt kehityskeskustelut, tavoite 100 %.
Hyvinvointi-Kurikka		
Kehitetään työskentelymahdollisuuksia työkyvyttömyyden uhatessa	Työkykyjohtamisen vahvistaminen	Yhdessä Kevan kanssa tehtävä työkykyjohtamisen laadullinen analyysi ja sen tulosten perusteella tehtävät toimenpiteet työkykyjohtamisen vahvistamiseksi
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Kustannuseurannan kehittäminen	Esimiesten kouluttaminen kustannuseurannassa, tilaisuudet
Sisäisyyden yrittäjyyden valmentaminen	Valmennus, tiimikeskustelut, tiimin ja yksilön tavoitteet	Tiimin ja yksilöiden tavoitteiden määrittely

Suoritteet	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Verkkosivujen istuntojen (käyntien) määrä	266 366	270 000	270 000
Tietohallinnon kirjattujen tukitehtävien määrä	1 229	1400	1400
Työasemien määrä	2 042	1700	1700

Työllistäminen	TA 2020	TA 2021	MUUTOS
Veloitetyöllistettävät	150 000	150 000	0
Työllisyystyöt	80 000	80 000	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus	725 000	850 000	125 000
Yhteensä	955 000	1 080 000	125 000
Tyhytoiminta	40 000	40 000	0
Rengonharjun takaustappio	59 100	58 443	-657

Henkilöstöresurssit

Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluvat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja (40 %).

Muun kaupunginhallituksen alaisen hallinto- ja talousosaston henkilöstöön kuuluvat

- hallintojohtaja
- talousjohtaja
- tiedottaja
- controller
- taloussihteeri
- hankintasihteeri
- 2 laskentasihteeriä
- pääkirjanpitäjä
- 3 kirjanpitäjää
- tietohallintopäällikkö
- 3 it-tukihenkilöä
- 3 järjestelmäasiantuntijaa
- 4,5 palkkasihteeriä
- henkilöstöpäällikkö
- henkilöstösihteeri
- hallinnon suunnittelija
- 10,3 toimistosihteeriä
- arkistosihteeri
- palveluneuvoja
- 1 markkinointi- ja viestintäsihteeri
- työsuunnittelija

PERUSTURVA

Tasapainotustarpeiden kohdistamisen jälkeen Kurikan kaupunginhallituksen asettamat raamit perusturvan ostopalveluihin ovat seuraavat:

- erikoissairaanhoidon ostoon 31.269.627 euroa, mikä on -2 % tilinpäätökseen 2019 verrattuna mutta 12 % vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
- kaupunginhallituksen tilaamiin JIK ky:n ostoihin 17.885.253 euroa, mikä -1 % tilinpäätökseen 2019 verrattuna mutta 7 % vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
- tilaajalautakunnan tilaamiin JIK ky:n ostoihin raami on 37.592.518 euroa, mikä on 10 % kaupungin tilinpäätökseen 2019 verrattuna ja 7 % vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että JIK ky:n vuoden 2019 alijäämä ei näy näissä vertailuluvuissa ja raami on tilinpäätösennusteeseen 2020 verrattuna -2 %.

Raamin mukaisten ostopalveluiden toteutuminen vuonna 2021 edellyttää JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä talouden tasapainottamistoimia. Toimenpiteitä tulee valmistella huomioiden tilaajalautakunnan strategiset tavoitteet.

Henkilöstöresurssit

Ei omaa henkilökuntaa

	TP2019	TA2020	ennuste 2020	TA 2021
JIK-ostot				
Kaupunginhallituksen tilaamat:				
Työllistäminen	820 087	648 347	648 347	850 528
Vammaispalvelut	10 409 732	9 844 567	11 214 567	9 495 337
Lastensuojelu ja SHL:n muk.lapsiperhepalvelut	4 425 843	3 869 956	4 050 956	4 779 189
Muut sosiaalipalvelut	2 457 001	2 360 201	2 360 201	2 803 002
Yhteensä	18 112 663	16 723 071	18 274 071	17 928 056
JIK-tilaajalautakunnan tilaamat:				
Perusterveydenhuolto	14 508 268	16 153 508	18 401 728	17 562 681
Vanhuspalvelut	18 808 565	18 141 424	19 302 494	19 527 456
Ympäristöterveydenhuolto	800 433	703 440	526 086	711 220
Erikoissairaanhoido	31 947 667	27 931 590	30 073 590	31 268 150
Yhteensä	66 064 933	62 929 962	68 303 898	69 069 507
JIK-ostot yhteensä	84 177 596	79 653 033	86 577 969	86 997 563
Osuus JIK-alijäämästä	3 012 456			
Muut				
Kaupungin velvoitteeksi jääneet perusturvan henkilöstösivukulut	1 368 413	1 417 630	1 417 630	1 492 111
Työmarkkinatuen kuntamaksuosuus	735 410	725 000	1 000 000	850 000
Työllistämisen kustannuspaikka muut (netto)	252 135	295 424	295 424	261 671

JIK-Tilaajalautakunta

Tilaajalautakunta vastaa Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Tuottajana toimii pääsääntöisesti JIK ky. Tavoitteena on järjestää palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.

Luottamushenkilökustannukset jaetaan sopijakuntien kesken tasan ja muut kustannukset asukaslukujen suhteessa.

Henkilöstöresurssit:

- controller (sote)

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka		
Edellytetään tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja	Palvelujen oikea-aikaisuus	Hoitotakuun määräaikaisten toteutumisen terveydenhuoltolain mukaisesti
Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä		Määräaikaistarkastukset toteutuvat neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
Tuetaan hyvinvointia edistävää toimintaa, osallistumista ja asiakaslähtöisyyttä	Ryhmätoiminta, kyselyt	Asiakastyytyvyisyys hyvällä tasolla
Prosessit		
Hyvinvointi-Kurikka:		
Kehitetään ikäihmisten palvelurakenteita Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten yhteen sovitun palvelukokonaisuussuunnitelman mukaisesti. Vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Palvelujen koordinaatio	Lisätään ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia kuntoutusnäkökulma ja esteettömyys huomioiden Omaishoitajuutta tukevien palvelujen kehittäminen Monialainen asiakasohjaus Hoidon oikea porrastus Asiakassegmentoinnin kehittäminen	Maakunnalliset linjaukset 2025, % / +75 v. <ul style="list-style-type: none"> • kotona asuvat: vähintään 94 % • ympärivuorokautisen hoivassa asuu enintään 6 % Kotikuntoutustiimin perustaminen Arviointi- ja kuntoutuspaikkojen perustaminen Ei sakkomaksuja Sairaansijojen suhteellinen määrä maakunnallisten tavoitteiden tasolla
Tulevaisuuden Kurikka		
Uudenlaiset tuotantotavat	Sähköisen ajanvarauksen laajentuminen Eteläkäripalvelujen tilaaminen	Suun terveydenhuollon sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön Jurvan hoitajavastaanotto toiminnan kehittäminen etälääkärikonsultaatiolla Virtuaali-/ etähoivan käyttöönotto kotihoidossa
Osaaminen		
Hyvinvointi-Kurikka		
Palvelujen tasalaatuisuuden turvaaminen ja saavutettavuus	Rekrytointi koko JIK ky:n palvelukseen ja henkilöstön liikkuvuus	Henkilöstömitoitus suositusten mukainen ja tasapuolinen huomioiden asiakasrakenteen
Aktiivinen yhteistyö ja tulevaisuuden muutoksiin valmistautuminen	Jatketaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikutetaan maakunnallisen soten valmistelussa	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Vaikuttavat perusterveydenhuollon palvelut	Strateginen ohjaus	Tarvekaioidut nettomenot eivät ylitä valtakunnan tason

ELINVOIMAOSASTO

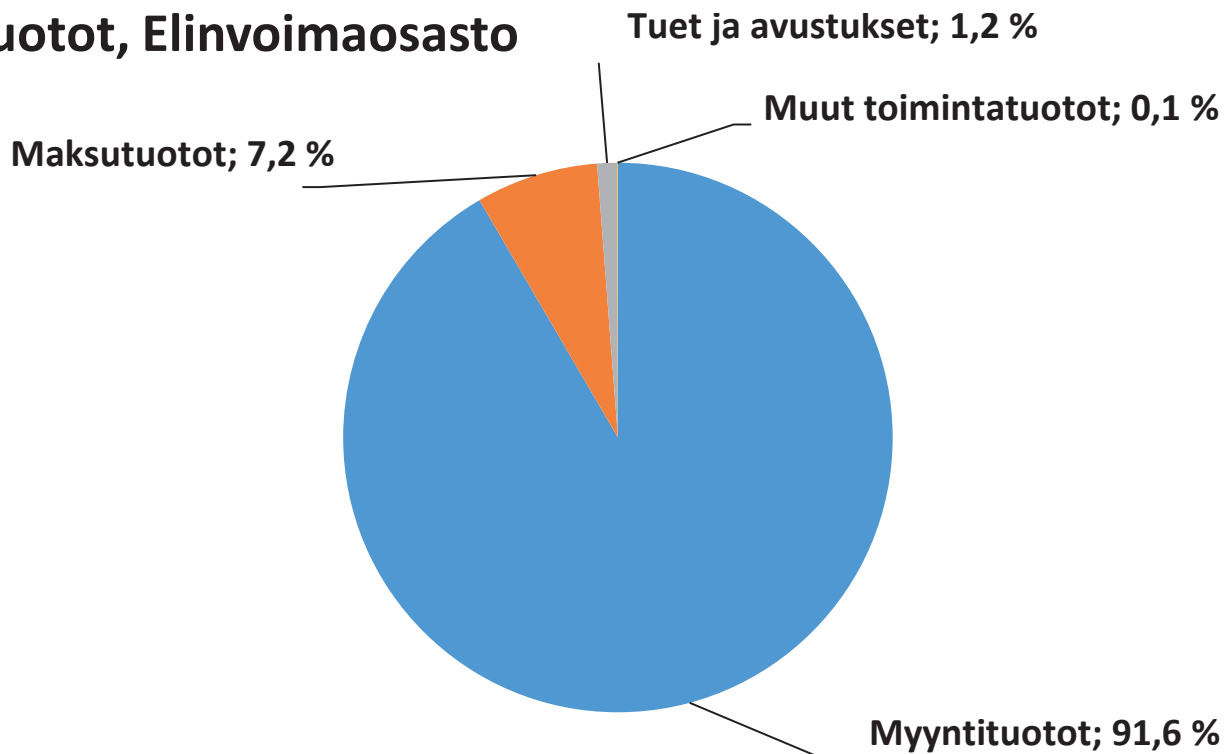
Tavoitteet

Toteutetaan Kurikan elinvoimaohjelmaa osana kaupunkistrategiaa. Magneetin liikealueen markkinointia jatketaan. Yritykset saavat Yrityspalvelupiste Formusta laadukkaat palvelut yhden luukun periaatteella. Tuotetaan kaikille yrityksille tasavertaiset palvelut. Osallistutaan sellaisiin yhteis-, työ- ja kehittämishankkeisiin, jotka tukevat kaupungin strategian toteuttamista. Kannustetaan yrityksiä kansainvälistymiseen.

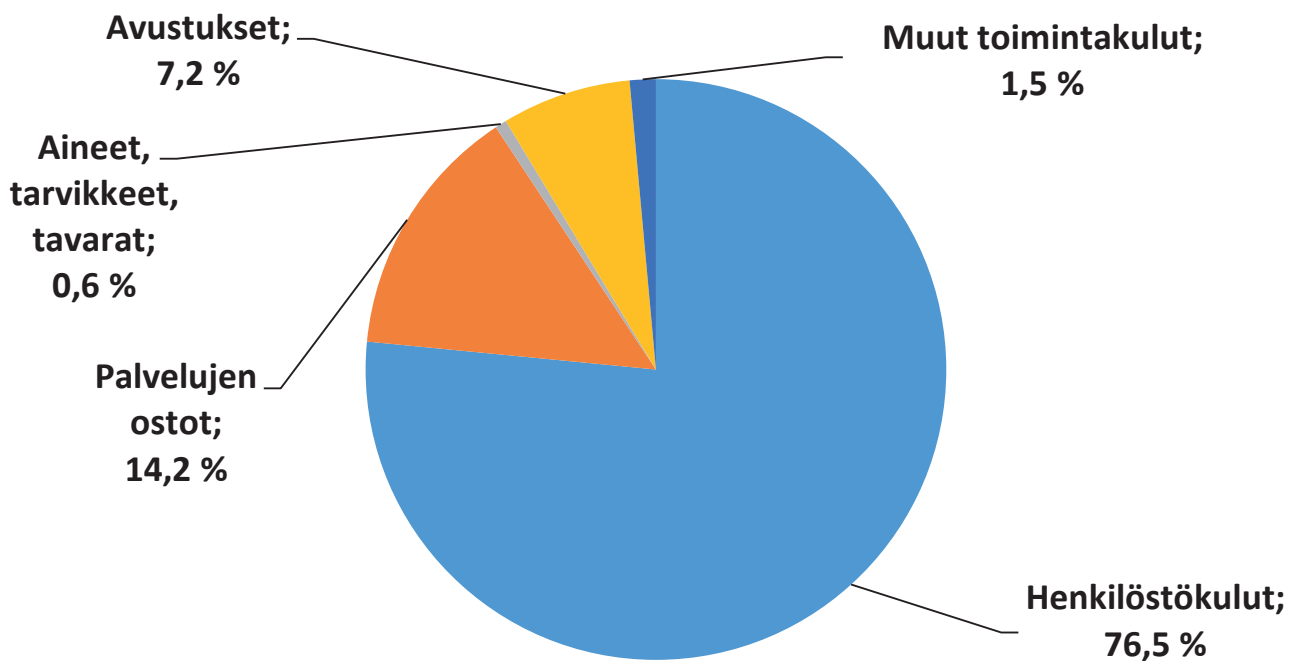
Lomituspalvelut toteutetaan niin, että maatalousyrittäjät voivat käyttää täysimääräisesti ja tasapuolisesti kaikki vuosilomansa ja saada tarvittaessa sijaisapua ja maksullista lomitusta. Lomituspalvelut tuotetaan asiantuntevasti ja tehokkaasti, asiakkaiden toiveita kuunnellen ja arvostaen. Toiminnassa noudatetaan lainsäädännön ja Melan ohjeiden linjaa. Lomituspalvelut katsoo asioita koko paikallisyksikön alueen näkökulmasta ja omalta osaltaan vahvistaa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien hyvinvointia.

Elinvoimaosasto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Elinvoimalautakunta					
Toimintatuotot	120 558	78 970	99 940	99 940	99 940
Toimintakulut	-789 054	-985 360	-1 260 910	-1 260 910	-1 260 910
Toimintakate	-668 496	-906 390	-1 160 970	-1 160 970	-1 160 970
Lomituspalvelut					
Toimintatuotot	8 072 541	8 234 191	7 487 121	7 487 121	7 487 121
Toimintakulut	-8 020 223	-8 201 014	-7 503 806	-7 503 806	-7 503 806
Toimintakate	52 318	33 177	-16 685	-16 685	-16 685
Maaseutulautakunta					
Toimintatuotot	586				
Toimintakulut	-368 686	-372 373	-376 107	-376 107	-376 107
Toimintakate	-368 100	-372 373	-376 107	-376 107	-376 107
Yhteensä					
Toimintatuotot	8 193 685	8 313 161	7 587 061	7 587 061	7 587 061
Toimintakulut	-9 177 963	-9 558 747	-9 140 823	-9 140 823	-9 140 823
Toimintakate	-984 278	-1 245 586	-1 553 762	-1 553 762	-1 553 762

Tuotot, Elinvoimaosasto



Kulut, Elinvoimaosasto



KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Toiminnan kuvaus

Kehittämisyksikkö toimii uuden elinvoimalautakunnan alaisuudessa ja vastaa lautakunnan asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.

Lautakunnan tehtävät:

- Kasvattaa kaupungin veto- ja elinvoimaa
- Edistää kaupungin vuorovaikutusta yritysten kanssa
- Lisätä asukkaiden, yhdistysten ja yhteisöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
- Kasvattaa kaupungin tunnettuutta ja positiivista imagoa
- Edustaa kaupunkia Kurikan tapahtumissa
- Koordinoida kaupungin kansainvälistymistä ja ystävyyskaupunkitoimintaa
- Tehdä aloitteita elinkeinoelämän, hyvinvoinnin ja kulttuurin kehityshankkeista ja ohjata niiden valmistelua
- Seurata yritysten, yhdistysten ja kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin tarjoamiin palveluihin ja tehdä esityksiä palvelun kehittämiseksi
- Arvioida toimintaansa säännöllisesti

Kehittämistoimi toteuttaa valtuuston hyväksymää elinvoimaohjelmaa 2016–2020 ja sen pohjalta laadittua kehittämissuunnitelmaa. Elinvoimaohjelma on osa kaupunkistrategiaa, jonka yksi strateginen painopiste 2019–2025 on yrittäjä-Kurikka.

Kehittämistiimi vastaa kehittämissuunnitelman laadinnasta ja toimenpiteiden toteuttamisesta elinvoimalautakunnan tehtäväkentän puitteissa.

Yrityspalvelupiste Formu tarjoaa yhteistyökumppanien kautta kattavat yrityspalvelut yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Palvelut koostuvat mm. kaupungin elinkeinotoimesta ja hanketoimijoista, SeAMK maakuntakorkeakoulusta, Leaderista ja Uusyrittäjäkeskuksesta.

Maaseutupalvelut tuottavat osana kehittämissuunnitelmaa maaseutuhallintoon ja maaseudun kehittämiseen liittyviä palveluja yrityksille ja asukkaille.

Tärkeimmät toimenpiteet:

- Elinvoimalautakunnan määrittelemät painopisteet
- Magneetin alueen markkinointi
- Kurikan Kampuksen vetovoiman lisääminen, yritysyhteistyön edistäminen ja tapahtumien järjestämisessä tukeminen.

Henkilöstöresurssit

Elinvoimaosaston hallinto

- Apulaiskaupunginjohtaja 60 %

Elinkeinopalvelut

- 2 yritysasiamiestä

Elinvoimalautakunnan avustukset		
	TA 2020	TA 2021
Kurikan Työnhakijat ry	45 600	45 600
Jalasjärven Työnhakijat ry	20 000	20 000
Haku päällä -tapahtuma	15 000	7 500
Ilsut, Mukula ry	6 000	6 000
Rytмираide -tapahtuma	10 000	10 000
Eläkeläisjärjestöjen vuokramenot	6 000	6 000
YaRockSM2021	10 000	10 000
Muut	20 000	20 000

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Yrittäjä-Kurikka		
Yritysten verkostoituminen	Elinkeinotoimen järjestämät monipuoliset verkostoitumistilaisuudet	Tilaisuuksien määrä
Yrittäjien asiakaslähtöinen palvelu	Kaupungin yrityspalveluiden hoitaminen	Asiakaskontaktien määrä (arvio)
	Tukihallinnon tehtävien hoitaminen maksajavirastosopimuksissa määrättyillä kriteereillä	
Viljelijöiden asiakaslähtöinen palvelu		Mavin –raportit ja omavalvonnan raportit. Tavoitetaso: ei huomautettavaa raporteissa
Prosessit		
Yrittäjä-Kurikka:		
Yritystoiminnan kehittäminen	Tuetaan yrityksiä uusien liiketoimintakonseptien löytämisessä	Alkavien yritysten neuvontaa toteutettu omana toimintana sekä yhteistyössä uusyrittäjäkeskuksen kanssa.
		Järjestetty liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää koulutusta
		Palkattu hankekoordinaattori edistämään yritystukien hyödyntämistä
	Aktivoidaan hakemaan yritystukia yrityksen kehittämiseen	Kehityshankkeiden määrä ELY/Leader
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Yritysten kansainvälistyminen	Vientimahdollisuuksien edistäminen hankkeiden ja Viexpon avulla	Järjestetty vientiä edistäviä hankkeita ja tapahtumia
Tulevaisuuden Kurikka		
Hyödynnetään tutkimustoimintaa	Epanet-professuurien hyödyntäminen	
	Epanet-professoreiden kanssa tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä SeAMKin kanssa	Tilaisuuksien määrä
	SeAMKin ja muiden korkeakoulujen tki-hankkeisiin osallistuminen	
Digitalisaation hyödyntäminen	Koulutusten järjestäminen	Koulutustilaisuuksien määrä
		Koulutustilaisuuksiin osallistujien määrä
	Digitaalisatohankkeiden aloittaminen	Digitaalisatohankkeiden määrä
	Uusien digitaalisten työvälineiden ja alustojen käyttöönotto	Uusia digitaalisia työvälineitä ja alustoja käytössä
		Yrityspalveluissa otettu CRM-järjestelmä käyttöön
	Nopeiden kuituyhteyksien lisääminen	Tehty toimenpiteitä kuituverkko saatuuden parantamiseksi.
		Aloitettujen kuituverkkohankkeiden määrä.
	Tilaisuudet ja kokoukset järjestetään hybridi mallilla	Vähintään 75% tilaisuuksiin ja kokouksiin on mahdollisuus osallistua etäyhteyksin

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Kustannustietoisuuden lisääntyminen	Valmennus, tiimikeskustelut, tiimin ja yksilön tavoitteet	Tuloksien raportointi luottamushenkilöille niiden valmistuttua.
		Analysointi ja jatkotyöskentelyssä hyödyntäminen
Uudet yritykset ja työpaikat	Aktiivinen yritysten houkuttelu ja rohkaisu kasvuun	Kaupungin yhteisöverotuottojen kehittyminen
	Omistajavaihdosten edistäminen	Osallistuttu EP:n yrittäjien omistajavaihdospalveluiden toteuttamiseen
		Järjestetty EP:n yritysmarkkinat -tapahtuma

LOMITUSPALVELUT

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Lomituspalvelut vastaa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitettujen lomituspalvelujen järjestämisestä ja niitä koskevien hallinnollisten toimenpiteiden suorittamisesta Ilmajoen, Isonkyrön ja Laihan kuntien sekä Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien alueen maatalousyrittäjille ja turkistuottajille Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Turkistuottajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain paikallisyksikön hallintokustannuksiin tarkoitettua korvauksen kokonaismäärän (kiinteä määräraha).

Mela asettaa vuosittain valtakunnallisen tuloskortin lomituspalvelujen paikallisyksiköille ja seuraa tuloskortin toteutumista. Tuloskortin avulla Mela seuraa palvelujen asiakaslähtöistä järjestämistä ja toteuttamista asiakkaille sekä paikallisyksikön lomituspalvelujen tarkoituksenmukaista ja taloudellista järjestämistä. Asiakaspalautekyselyn avulla seurataan asiakkaan tyytyväisyyttä lomittajien ammattitaitoon, paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaantiin sekä lomituspalvelujen toteutumiseen.

Henkilöstöresurssit

- Lomituspalvelupäällikkö
- 2 lomituspalvelusihteeriä
- 9 lomituspalveluohjaajaa (joista yksi lomituspalveluohjaaja 50 % / työsuojelupäällikkö 50 % ja yksi lomituspalveluohjaaja 50% työssä (osaeläke))
- 108 vakinaista maatalouslomittajaa
- n. 300 tilapäistä maatalouslomittajaa

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Lomituspalvelujen järjestäminen asiakkaille.	Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden	Vuosilomaa pidetään keskimäärin 26 pv/v/käyttäjä.
	Sijaisapu- ja tuetun maksulliset pyynnöt pystytään toteuttamaan	
	Maakuntaudistukseen valmistautuminen ei vaikuta lomituspalveluiden saatavuuteen ja asiakastyytyvyyteen	Asiakaspalautekyselyn tulokset Arviointi asteikolla 1-5 (tavoite 4,0)
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Palvelujen asiakaslähtöinen toteuttaminen.	Palveluista tiedotetaan riittävästi ja oikea-aikaisesti	Asiakaspalautekyselyn tulokset
Paikallisyksikkö toimii Välitä viljelijästä – verkoston periaatteiden mukaisesti		Paikallisyksikkö osallistuu Välitä viljelijästä – sidosryhmätoimintaan
Osaaminen		
Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö.	Tilakohtaista perehdytystä ja täydennuskoulutusta järjestetään lomittajan koulutustarpeen mukaisesti	Lomittajien osaaminen on kartoitettu. Asiakaspalautekyselyn tulokset
Talous		
Paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti	Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot Lomituksesta perittävien maksujen perintä on nopeaa ja tehokasta	Ajantasaisia tietoja käytetään lomitus- ten suunnittelussa Paikallisyksikkö laskuttaa lomituspalveluista perittävät maksut kunnan normaalin laskutuskäytännön mukaisesti. Laskutus hoidetaan kuukausittain

MAASEUTUTOIMI (MAASEUTULAUTAKUNTA)

Maaseutupalvelut tuottavat osana elinkeino- ja kehittämistoimea maaseutuhallintoon ja maaseudun elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluja Kurikan kaupungin alueella toimiville yrityksille ja asukkaille.

Organisaatio on rakennettu uusien toimintavelvoitteiden mukaisesti ja on laadittu erillinen maksajavirastosopimus MAVI:n kanssa, jonka osana toiminnasta raportoidaan MAVI:lle vuosittain. Henkilöstön tehtävät määritellään erikseen laaditussa hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa.

Maaseudun elinkeinojen kehittäminen tapahtuu suunnitelmallisena, osin ohjelmaperusteisena yhteis-

työnä kaupungin alueella yhdessä kaupungin muiden toimintojen, asiantuntijaorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Henkilöstöresurssit

Maatalouspalvelut

- Maaseutupäällikkö
- Maaseutuasiamies
- 4 toimistosihteerä

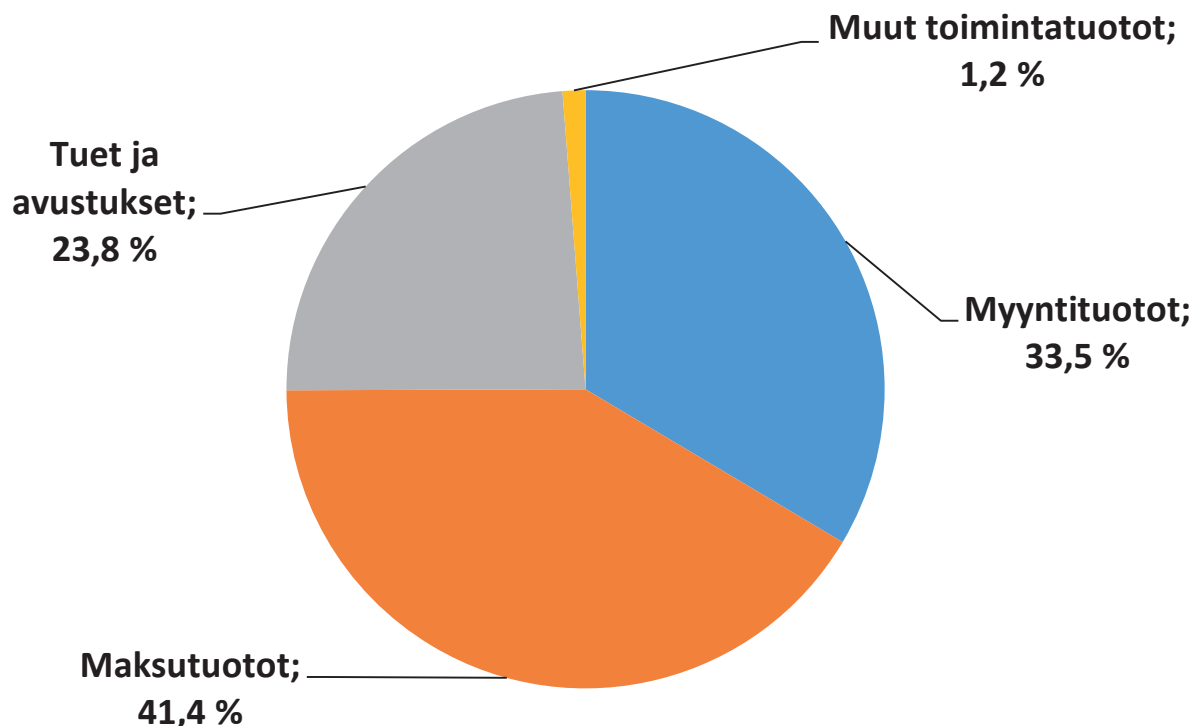
SIVISTYSOSASTO

Sivistysosasto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Palvelut järjestetään joko omina palveluina, ostopalveluina tai avustettuina toimintoina. Kuntalaisia osallistetaan suunnittelemaan palvelutuotantoa.

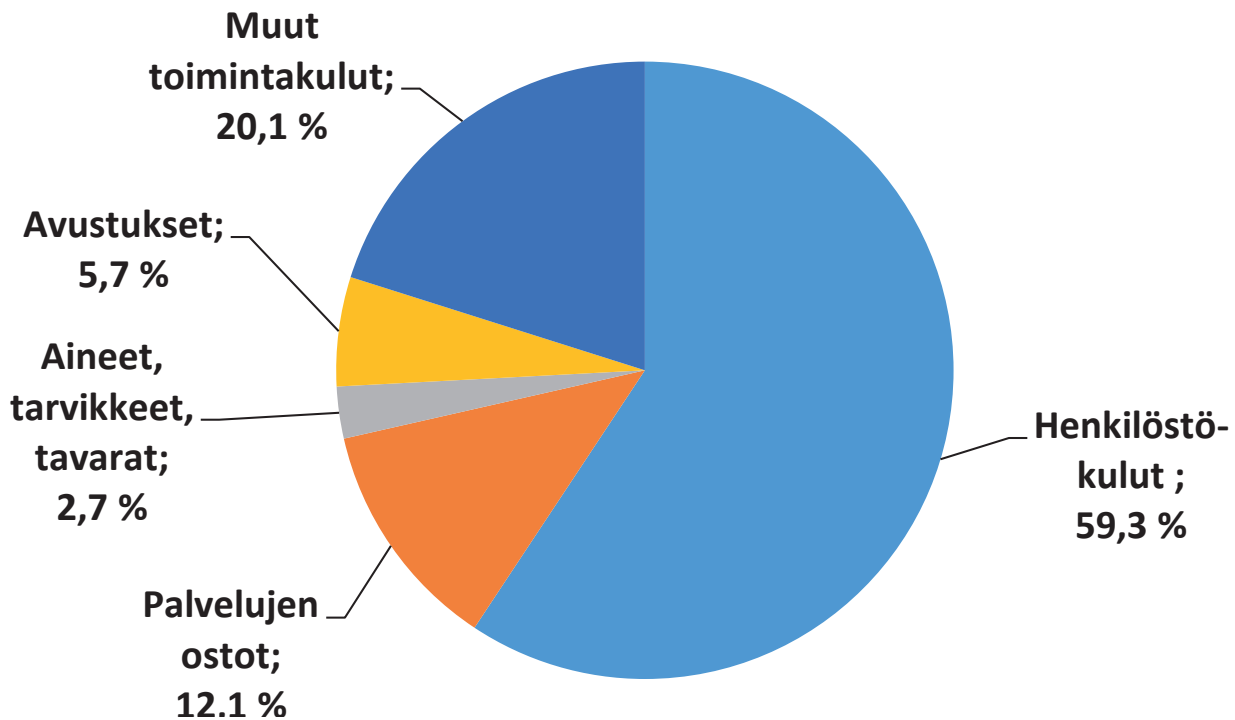
Sivistysosaston yhteisiä tavoitteita vuodelle 2021 on palvelutarpeeseen vastaaminen ja toiminnan järjestäminen taloudellisesti ja laadukkaasti.

Sivistysosasto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Sivistyslautakunta					
Toimintatuotot	2 460 969	2 217 551	2 479 562	2 479 562	2 479 562
Toimintakulut	-38 083 201	-39 615 648	-39 653 710	-39 513 710	-39 513 710
Toimintakate	-35 622 232	-37 398 097	-37 174 148	-37 034 148	-37 034 148
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot	491 825	488 020	487 820	487 820	487 820
Toimintakulut	-3 462 743	-3 560 915	-3 642 574	-3 633 574	-3 633 574
Toimintakate	-2 970 918	-3 072 895	-3 154 754	-3 145 754	-3 145 754
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 952 794	2 705 571	2 967 382	2 967 382	2 967 382
Toimintakulut	-41 545 944	-43 176 563	-43 296 284	-43 147 284	-43 147 284
Toimintakate	-38 593 150	-40 470 992	-40 328 902	-40 179 902	-40 179 902

Tuotot, Sivistysosasto



Kulut, Sivistysosasto



SIVISTYSTOIMI (SIVISTYSLAUTAKUNTA)

Toiminnan kuvaus

Sivistyslautakunta on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, keskiasteen, kirjaston ja muun koulutuksen johtoeelin, joka asettaa toimialansa tavoitteita, määrittelee painoalueita, kohdentaa määrärahat sekä seuraa tulosalueidensa talouden toteutumista. Sivistyslautakunta vastaa toimialansa lainmukaisesta toiminnasta ja pyrkii ennakoimaan toiminnassaan kasvatukseen ja koulutukseen kohdistuvat muutos- ja kehittämistarpeet.

Kurikan kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus tukevat lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Perusopetus ja lukio-opetus tarjoavat oppilaille laajan yleissivistyksen perustan ja antavat valmiudet jatko-opintoihin.

Kirjastopalveluilla edistetään kaikenikäisten lukemista, monipuolista lukutaitoa ja ehkäistään tiedollista ja digitaalista syrjäytymistä. Kirjasto tarjoaa myös kuntalaisille tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn sekä panostaa tapahtumatuotantoon.

Kaupungin strategian pohjalta laadittava sivistystoimen kehittämissuunnitelma tulee lautakuntien käsiteltäväksi vuoden 2021 aikana.

Sivistystoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Sivistysltk hallinto					
Toimintatuotot	752				
Toimintakulut	-245 526	-201 060	-198 963	-198 963	-198 963
Toimintakate	-244 774	-201 060	-198 963	-198 963	-198 963
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	1 035 332	946 000	1 015 280	1 015 280	1 015 280
Toimintakulut	-12 578 032	-13 092 935	-13 050 472	-13 050 472	-13 050 472
Toimintakate	-11 542 700	-12 146 935	-12 035 192	-12 035 192	-12 035 192
Perusopetus					
Toimintatuotot	1 146 870	841 266	1 070 077	1 070 077	1 070 077
Toimintakulut	-19 661 673	-20 286 126	-20 624 594	-20 484 594	-20 484 594
Toimintakate	-18 514 803	-19 444 860	-19 554 517	-19 414 517	-19 414 517
Palveluohjaus					
Toimintatuotot	137 947	111 546	140 617	140 617	140 617
Toimintakulut	-550 539	-622 639	-601 000	-601 000	-601 000
Toimintakate	-412 592	-511 093	-460 383	-460 383	-460 383
Lukiopalvelut					
Toimintatuotot	76 801	145 939	104 400	104 400	104 400
Toimintakulut	-3 087 457	-3 094 584	-3 128 241	-3 128 241	-3 128 241
Toimintakate	-3 010 656	-2 948 645	-3 023 841	-3 023 841	-3 023 841
Muu koulutoimi					
Toimintatuotot	3 070	84 000	86 388	86 388	86 388
Toimintakulut	-727 723	-912 967	-842 836	-842 836	-842 836
Toimintakate	-724 653	-828 967	-756 448	-756 448	-756 448
Kirjastopalvelut					
Toimintatuotot	60 196	88 800	62 800	62 800	62 800
Toimintakulut	-1 232 251	-1 405 337	-1 207 604	-1 207 604	-1 207 604
Toimintakate	-1 172 055	-1 316 537	-1 144 804	-1 144 804	-1 144 804
Yhteensä					
Toimintatuotot	2 460 968	2 217 551	2 479 562	2 479 562	2 479 562
Toimintakulut	-38 083 201	-39 615 648	-39 653 710	-39 513 710	-39 513 710
Toimintakate	-35 622 233	-37 398 097	-37 174 148	-37 034 148	-37 034 148

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka		
Laadukas, oppilaan yksilölliset tarpeet huomioonottava opetus	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja resurssien kohdentaminen oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti	Pätevät opettajat % Päätöiset erityisopettajat/oppilasta
	Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain, yhdysluokittain tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että oppilaiden tarpeet tulevat huomioitua ja opetuksen tavoitteet saavutetaan.	Tavoitteena lukuvuonna 2021-22 on vähintään yksi erityisopettaja 120-150 oppilasta kohden, mikäli koulussa ei ole pienryhmiä tai -luokkia. Tukiopetustuntien käyttö Avustajien määrä /oppilaiden määrä Perusopetuksen loppuun suorittaminen % Toisen asteen koulutukseen sijoittuminen % Tilastointipäivän 20.9. oppilasmäärät - tehostetun tuen oppimissuunnitelma - erityisen tuen päätös
	Laaditaan ja hyväksytään erityisopetuksen strategia.	Erityisopetuksen strategia on laadittu ja hyväksytty.
	Vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen kodin ja koulun välillä.	Kodin ja koulun välisen yhteistyön toteutuminen.
	Tuetaan vanhempainyhdistysten perustamista ja toimintaa kaikilla peruskouluilla.	Vanhempainyhdistysten olemassaolo ja toiminta.
Tulevaisuuden Kurikka		
Pedagogisten tietojen päivittäminen ja ajantasaisuus	Maakunnallisiin koulutushankkeisiin osallistuminen ja alueellisen koulutarjonnan hyödyntäminen	Koulutusmenot € / opettaja
Innovatiiviset ja uudistuvat oppimisympäristöt	Hankerahoitusten haku toimintojen kehittämiseen.	Haetut / saadut hankerahoitukset.
	Tarkoituksenmukainen kouluverkko sekä terveet ja ajanmukaiset tilat	Oppilasmääräennusteet
	Keskikylän, Säntin ja Tuiskulan koulujen hallittu lakkauttaminen.	Lakkautusten hallittu toteutuminen.
	Uuden alakoulun perustaminen. Opettajien valitseminen uuteen alakouluun ja opettajien osallistaminen koulun kalustehankintoihin ja toimintakulttuurin suunnitteluun.	Opettajat valittu, opettajien osallisuus uuden koulun käyttöönottoon valmistautumisessa.
	Sivistysosaston edustajien aktiivinen osallistuminen uuden alakoulun sekä Jalasjärven koulukeskuksen rakennushankkeeseen.	Sivistysosaston edustajien osallisuus rakennushankkeissa.
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Moniammatillisen työn kehittäminen	Yhteistyöverkoston palvelujen näkyväksi tekeminen ja saavutettavuuden varmistaminen. Perhekeskuskoordinaattoritoiminnan suunnittelu yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa.	Lape-kokousten määrä Palveluprosessien kuvaus.
	Lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö.	Koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen tai yhteistyön määrä

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Osaaminen		
Tulevaisuuden Kurikka		
Elämönhallinnan ja oma-aloitteisuuden tukeminen	Tuetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen yrittäjämäisen toimintatavan toteutumista kouluissa.	Yrittäjämäinen toimintatapa näky koulujen arjessa.
	Toimivat oppilas-/opiskelijakunnat jokaisella koululla	Oppilas-/Opiskelijakuntien toiminta
Kansainvälinen Kurikka		
Aktiivinen lapsi ja nuori toimijana ja vaikuttajana	Tietotekniikan hyödyntäminen kansainvälisyydessä ja kielenopetuksessa	Kurikassa olevat vaihto-oppilasmäärät Ulkomaille suuntautuviin matkoihin osallistuvien opiskelijoiden määrä.
Hankerahoituksen hyödyntäminen lukio-opetuksessa.	Hankkeiden toteuttaminen hankerahoituksella.	Toteutuneet hankkeet.
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti ja tasapainoisesti omana toimintana tai ostopalveluna	Resurssien tarpeen mukainen kohdentaminen opetuksen sisältöön	Tasapainoinen budjetti. Tuntikehys/lukuvuosi
	Kouluille turvataan riittävät opetusresurssit tarvittaessa oppilaita tai opettajia joustavasti siirtäen.	Kokonaistuntikehys perusopetukseen ja lukioille käytetään ja jaetaan joustavasti yleis- ja erityisopetuksen välillä, jos opetusryhmien koko, oppilas- / opiskelijamäärät tai opetuksen taroituksenmukainen järjestäminen tätä edellyttävät.
	Opiskelija-avustusten maksaminen.	Hakijoiden koulutuksiin sijoittuminen.

Oppilasmääräennuste / perusopetusryhmät				
Koulu	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Hirvijärvi	56 / 4	65	78	77
Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 lk	216 / 12 + Tuisku	209	208	195
Kangas	138 / 8	128	125	116
Keskikylä	25 / 3			
Kirkonkylä + pienluokat	264 / 12 + 4	233 + 42	210 + 41	210 + 41
Koivisto	50 / 3	46	45	43
Koskue	56 / 3	54	56	53
Luopajarvi	70 / 4	72	70	60
Luopa	59 / 4	58	62	59
Metsola	58 / 3	63	64	66
Mieto	60 / 5	62	60	62
Paulaharju + pienluokat	268 / 12 + 5	249 + 30	255 + 29	248 + 27
Uusi alakoulu/Säntti	27 / 3	29	28	60
Uusi alakoulu/Tuiskula	48 / 3	43	31	

Jalasjärven yläaste	227 / 15 + Valokki	227	247	251
Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk	122 / 7 + Tuisku	118	114	110
Kurikan yhteiskoulu	359 / 22	346	333	322

- Tuntikehyksen / kurssimäärän tavoitetaso:		Seurantatapa: tuntikehys/kurssimäärä/lukuvuosi			
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Vuosiluokat 1-6					
oppilasmäärä	1390	1399	1383	1362	1303
tuntikehys	2155	2155	2107	2057	2057
tuntikehys, erityisopetus	475	511	505	475	475
Vuosiluokat 7-9					
oppilasmäärä	744	707	691	694	683
tuntikehys	1439	1439	1409	1409	1409
tuntikehys, erityisopetus	207	236	236	236	236
lastensuojeluyksiköt	6 + 24	25 + 24 + 28	51 + 26	51 + 26	51 + 26
Lukiot					
Oppilasmäärä	403 (josta kahden tutkinnon suor. 46 ja aine-opisk. 40)	315 + 80	315 + 80	315 + 80	315 + 80
Kurssimäärä (+aineopisk.)	547+20+20	580	580	580	580

- Koulukuljetus 1–4 luokalla koko lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km	Seurantatapa: kuljetusoppilaiden lukumäärä/vuosi
- Kurikkalan Setlementille kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä avustus 300 000 €	Avustuksen myöntäminen Avustus sisältää kahden vakituisen musiikinopettajan palkkakustannukset sovitujen opetustuntien mukaisesti Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Musiikkiopistotoiminnan järjestämisestä avustus Alajärven musiikkiopistolle 210 000 €.	Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 35 000 €	Avustuksen myöntäminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Suupohjan koulutuskuntayhtymä (VUOKSI) 10 000 €	Perussopimuksen mukaisen osuuden maksaminen Seurantatapa: käyttö/vuosi
- Opiskelijaraha 25 000 €, jaetaan syksyllä hakijoiden kesken (korkeintaan 200 €/opiskelija)	Seurantatapa: käyttö/vuosi

Suoritteet Perusopetus (sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)					
TP 2019	TA 2020		TA 2021	TA 2022	TA 2023
19 661 673	20 393 126	Menot	20 624 594	20 484 594	20 484 594
2 107	2 106	Oppilasmäärä	2 074	2 056	1 986
9 332	9 683	€/opp.	9 944	9 963	10 314
168 234,7	170 000	Opetustunnit (ei sis. erityistehtäviä)	166 000	166 000	166 000
116,87	119,95	€/opetustunti	122,04	123,40	123,40

Suoritteet Lukio (sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)					
TP 2019	TA 2020		TA 2021	TA 2022	TA 2023
3 087 757	3 094 584	Menot	3 128 241	3 128 241	3 128 241
403	315 + 80	Opiskelijamäärä + aineopisk.	315 + 80	315 + 80	315 + 80
7 662	9 824	€/opisk.	9 931	9 931	9 931
20 707	20 500	Opetustunnit (ei sis. erityistehtäviä)	20 700	20 700	20 700
149,11	150,95	€/opetustunti	151,12	151,12	151,12

Muut tavoitteet

11.-2 -luokkalaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunki saa lain mukaan päättää itse missä ja millä laajuudella toimintaa toteutetaan. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään, jos 1 – 2 luokkien oppilaita on ryhmään tulossa vähintään kahdeksan (8) lasta.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen tavoitteena yhdessä muiden toimijoiden kanssa on vahvistaa ja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia kiinnittämällä ennistä enemmän huomiota ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Koulutoimen resurssit

Kolmetoista koulua (1.8.2021 lukien yksitoista), jotka antavat perusopetusta vuosiluokilla 1-6, pienryhmät, kaksi perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 koulua, yksi perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 koulu sekä kolme lukiota.

Henkilöstöresurssit 30.9.2020

- vakituista henkilöstöä 224, joista koulunkäyntiavustajia 49 (määräaikaisia 85, osa sijaistaa vakituista)
- 4 koulukuraattoria
- 3 muuta henkilökuntaa
- 1.8.2021 alkaen 1 erityisopetuksen rehtori

Koulunkäyntiavustajia toimii myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina.

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluja ovat lakisäätteiset lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon järjestämistä koskevat palvelut varhaiskasvatus ja esiopetus. Toiminnallisena tavoitteena on monipuolisen, joustavan ja turvallisen varhaiskasvatuksen tuottaminen.

Varhaiskasvatuslain velvoittamana järjestetään varhaiskasvatuspaikka perheen ja lapsen tarpeen mukaisesti alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatuspaikka on lain mukaan järjestettävä viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta eikä tarve ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikka on järjestettävä kahden viikon sisällä.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoitona. Lisäksi käytössä on varhaiskasvatuksen palveluseteli.

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Esiopetuksessa käytetään tuen tasoja, joita ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Pelkästään esiopetuksessa oleville järjestetään ilmainen koulukuljetus, mikäli matka on kolme kilometriä tai sitä pitempi. Erityisyyistä ja asiantuntijalausunnoin voidaan järjestää ilmainen kuljetus myös kolmea kilometriä lyhemmille matkoille.

Varhaiserityiskasvatusta järjestetään lapsille heidän yksilöllisen kehitystasonsa mukaisesti, jolloin kasvatusta, opetusta ja hoitoa voidaan tukitoimin suunnitelmallisesti tehostaa, mukauttaa ja vahvistaa. Tarpeen mukaan heillä on mahdollisuus varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja avustajan palveluihin.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Varhaiskasvatuspaikan myöntäminen lakisäätteisessä ajassa	Neljän kuukauden järjestelyaika, jos toinen huoltajista on kotona. Työn tai opiskelun vuoksi, tai jos tarve ei ole ollut ennakoitavissa, kahden viikon järjestelyaika. Paikka tarjotaan jokaiselle hakijalle lain hengen mukaan mahdollisimman pian.	Palvelun piirissä olevien lasten määrä. Täyttöasteen seuranta (kirjoilla olevat lapset) 30.4.tilanne 30.9. tilanne
Avoimen varhaiskasvatusyksikön laaja-alaisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen uudelleen järjestellen perheiden varhaisen tukemisen kehittämiseksi yhteistyössä JIK ky:n perhekeskusten sekä kolmannen sektorin kanssa.	Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen koko Kurikan alueella huomioiden eri toteuttamistavat	Avoimen päiväkodin toiminnan monimuotoisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa koko Kurikan alueella. Raportoidaan, millaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja toteutuu.
Lasten luontaisen liikkumisen lisääminen varhaiskasvatuksessa Liikkuva varhaiskasvatus –hankerahoituksen avulla.	Liikkumisen lisääminen ja huomiointi arjen pedagogiikassa sekä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia ympäristöjä ja liikuntapaikkoja.	Kehittymistä arvioidaan jatkuvan luontaisen palautteen ja itsearvioinnoin perusteella.
Monitoimijaisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen lapsiperhepalveluiden kanssa, jotta mahdollistetaan perheille varhainen tuki ja apu.	Erilaisissa työryhmissä mukana oleminen, yhteiskehittämistä lapsiperhepalveluiden kanssa.	Raportointia prosessien sujuvuudesta ja toimintatavoista- ja menetelmistä.
Aloitetaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymiseen selvittäminen	Maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisen valmistelun aloittaminen	Raportointi selvittämisestä.
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Varhaiskasvatuksen palveluseteli osana kunnan palvelutarjontaa	Varhaiskasvatuksen palvelusetelin mahdollisuus huoltajien valinnanvapauden lisäämiseksi	Palveluseteliä käyttävien asiakkaiden määrä

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Esi- ja alkuopetuksen rakentava yhteistyö ja yhteisten käytäntöjen kehittäminen	Esiopetus ja koulu toteuttavat toimivia tapoja nivelvaiheysteistyössä, prosessien kuvaamista, kehittämällä uusia tapoja tarpeen mukaan.	Seurataan ja raportoidaan siirtymävaiheen sujuvuutta ja toimintatapoja.
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman vahvistaminen perhepäivähoidossa ja päiväkotihoidossa huomioiden vahvasti positiivinen pedagogiikka.	Varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatustavan mukaisen toiminnan toteuttaminen ja noudattaminen. Kehitetään sekä jaetaan hyviä käytäntöjä. Tarpeenmukaisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle	Positiivisen ja vahvuusperusteisen kasvuympäristön toteutumisen seuranta itsearvioinnin ja palautteen avulla. Keskeisten toimintojen raportointi.
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Englanninkielen kielisuihkutuksen lisääminen ja vahvistaminen, toimintaan juurruttaminen.	Kasvattajat ja ryhmät jakavat osaamista ja hyviä käytäntöjä mm. teema- viikkojen avulla. Kokeillaan rohkeasti erilaisia tapoja kielisuihkutukseen sekä sanoitetaan kasvatusympäristöä.	Kehittymistä arvioidaan itsearvioinnin avulla.
Lasten tieto-, viestintä ja teknologiataitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja tv-laitteiden hyödyntäminen arjen pedagogiikassa.	Otetaan ryhmässä olevia laitteita aktiiviseen käyttöön ja hankitaan tarpeellisia laitteita/ohjelmia ryhmiin.	Kehittymistä arvioidaan itsearvioinnin avulla.
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Lasten kotihoidon tuen kuntalisä 150 €/lapsi/kk alle 2 -vuotiaille samoin ehdoin kuin lakisäätöinen tuki.	Tuen maksaminen/seuranta	Seurantatapa: käyttö / vuosi.
Varhaiskasvatuksen suoritehinta hoitomuodoittain	Yksikkökohtaisten kustannusten suoritteiden kuvaamisen menetelmän kehittäminen.	Raportoidaan suoriteperusteiset kustannukset tilinpäätöstietojen mukaan.
Kustannustietoisuuden lisääminen ja siihen vaikuttavien asioiden tiedostaminen	Tarpeen mukaisen koulutuksen järjestäminen varhaiskasvatuksen esimiehille, tiimityön ja resurssien tehokas käyttö sekä sujuvat toimintaprosessit.	Budjetissa pysyminen ja/tai tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen.

TP 2019	TA 2020	(laskettu oletusarvona yli 3 -vuotiaiden määrällä suhdelluvulla 1:7)	TA 2021	TA 2022	TA 2023
147	180	Perhepäivähoidon paikat (lask. 1:4)	132	132	132
14	12	Ryhmäperhepäivähoidon paikat	0	0	0
719	840	Päiväkotipaikat, sisältäen esiopetuksen	819	819	819
120	90	josta vuorohoitoa käyttävien lasten määrä	110	110	110
219, joista eo + hoito 137	221	Esiopetuspaikat	203	179	183

Resurssit

Käytössä on 11 päiväkotia, 2 esiopetusyksikköä, avoin Päiväkotikoti SoPeVa

Henkilöstöresurssit

- 30.9.2020 vakituista henkilöstöä 189 (määräaikaisia 37, osa sijaistaa vakituista), joista kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia 33

Kirjasto

Toiminnan kuvaus

Kurikan kirjastotoimen arvoja ovat tasa-arvoisuus, asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja innovatiivisuus.

Kirjastopalvelua tarjotaan pääkirjastossa, Jalasjärven kirjastossa, Jurvan kirjastossa sekä kahdessa kirjastoautossa. Kirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää kaikenikäisten lukemista ja monipuolista lukutaitoa, ehkäisee tiedol-

lista ja digitaalista syrjäytymistä, tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn sekä panostaa tapahtumatuotantoon ja asiakaslähtöisyyteen.

Kirjasto tekee yhteistyötä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen, opetustoimen, kansalaisopiston, yritysten, yhdistysten sekä muiden kirjastojen kanssa.

Kirjasto osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka		
Kirjastopalvelujen saavutettavuus on hyvä ja kirjastojen aukioloajat ovat riittävät	Omatoimiajan myötä kirjastojen aukioloajat laajenevat entisestään. Kirjastoautojen pysäkkiverkosto on kattava.	Aukiolotunnit, kirjastoautojen pysäkit, verkkopalvelut
Laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma	Uutuushankinta 300-400 kirjaa / 1000 asukasta, poistot 6% kokoelmasta.	Hankintojen ja poistojen seuranta
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Kirjasto tukee kuntalaisten tietoyhteiskuntataitoja ja medialukutaitoa sekä järjestettyä ja omaehtoista oppimista	Kirjasto tarjoaa ajantasaisen laitteiston, järjestää käyttäjäkoulutuksia ja tietotekniikkaopastuksia huomioiden eri ikäryhmät.	Käyttäjäkoulutusten ja opastusten määrä, osallistujien määrä
Kirjaston verkkopalvelut ovat monipuoliset ja helppokäyttöiset	Kirjasto kehittää jatkuvasti verkkopalveluitaan ja palvelee asiakkaita monipuolisesti verkkoympäristössä.	Verkkökäyntien määrä, e-aineistojen lainausten määrä, chat-palvelun käyttäjien määrä
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Toimivan työskentely-ympäristön tarjoaminen ulkomaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajille	Kirjaston englanninkielisestä palvelutarjonnasta ja tiedotuksesta huolehtiminen, ajantasaisen laitteiston tarjoaminen työskentelyyn ja vapaa-aikaan.	Englanninkieliset käyttäjäkoulutukset, tiedotteet, oppaat ja verkkosivut. Englannin- ja muunkielisen aineiston lisääminen, kirjaston palveluiden markkinoiminen maahanmuuttajille ja ulkomaisille opiskelijoille.
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Kustannustehokkuuden lisääminen	Volyymisäästöä Eepos-kirjastojen yhteishankinnoilla ja yhteisillä hankkeilla, yhteistyö tapahtumien järjestämisessä yritysten, yhdistysten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa.	Talousarvion seuranta ja talousarvion raamissa pysyminen

Suoritteet			
TP 2019	TA 2020		TA 2021
359 701	365.000	Kirjastoaineiston lainoja	370 000
184 174	170.000	Kirjastokäyntejä	190 000
68 621	60.000	Verkkokäyntejä	70 000
14 843	10.500	Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	15 000

Resurssit

Käyttömenot ovat valtakunnallisella keskitasolla (59 €/asukas). Toimipisteet: Pääkirjasto, 2 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa

Henkilöstöresurssit

- kirjastotoimenjohtaja
- erikoiskirjastonhoitaja
- 4 kirjastonhoitajaa
- 8 kirjastovirkailijaa
- lisäksi palkkatuettu järjestelyapulainen

VAPAA-AIKATOIMI (VAPAA-AIKALAUTAKUNTA)

Vapaaaikatoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-17 818	-12 079	-17 415	-17 415	-17 415
Toimintakate	-17 818	-12 079	-17 415	-17 415	-17 415
Liikuntapalvelut					
Toimintatuotot	311 110	298 200	296 700	296 700	296 700
Toimintakulut	-2 357 163	-2 396 083	-2 464 636	-2 464 636	-2 464 636
Toimintakate	-2 046 053	-2 097 883	-2 167 936	-2 167 936	-2 167 936
Nuorisopalvelut					
Toimintatuotot	179 841	188 620	190 620	190 620	190 620
Toimintakulut	-792 507	-815 436	-813 904	-813 904	-813 904
Toimintakate	-612 666	-626 816	-623 284	-623 284	-623 284
Kulttuuripalvelut					
Toimintatuotot	874	1 200	500	500	500
Toimintakulut	-295 256	-337 317	-346 619	-337 619	-337 619
Toimintakate	-294 382	-336 117	-346 119	-337 119	-337 119
Vapaa-aikatoimi yhteensä					
Toimintatuotot	491 825	488 020	487 820	487 820	487 820
Toimintakulut	-3 462 744	-3 560 915	-3 642 574	-3 633 574	-3 633 574
Toimintakate	-2 970 919	-3 072 895	-3 154 754	-3 145 754	-3 145 754

Liikuntapalvelut

Toiminnan kuvaus

Liikuntatoimi pyrkii toiminnallaan edistämään kurikkalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena onkin saada lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset liikkumaan, harrastamaan sekä voimaan hyvin mm. liikuntamahdollisuuksia kehittämällä.

Liikuntatoimi järjestää kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ylläpidon yhteistyössä teknisen osaston kanssa sekä tuottaa itsenäisesti monipuolisia liikunta- ja vapaa-aikapalveluja, mm. uimahalli- ja soveltavan liikunnan palveluja. Liikuntatoimen ohjaustoiminta keskittyy pääasiassa soveltavan liikunnan ryhmiin, sillä niiden kohderyhmä saattaisi muutoin jäädä liikuntapalveluiden ulkopuolelle. Erityisenä painopisteenä on

ikäntyneiden terveystoiminta sekä lasten ja lapsiperheiden liikuttaminen. Monipuolinen yhteistyö kunnan eri toimialojen, seurojen ja järjestöjen, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä liikunta-alan yritysten kanssa takaa kattavan liikuntapaikkaverkoston ja monipuoliset liikuntapalvelut. Liikuntatoimi pyrkii kehittämään toimintaansa mm. hankeavustusten avulla.

Liikuntatoimi haluaa vaikuttaa Kurikan elinvoimaisuuteen tarjoamalla laadukkaita palveluita ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja koko Kurikan alueella. Liikuntatoimen tavoitteena on luoda myönteistä kuvaa Kurikasta sekä edistää Liikkuvaa ja Hyvinvoivaa Kurikkaa.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Palvelut kohtaavat kaupunkilaisten tarpeet	Seurojen edustajien ja harrastajien kanssa yhteiset suunnittelupalaverit liikuntapaikkoja rakentaessa	Yhteisten suunnittelupalaverien määrä
Kuntalaisille suunnatut kyselyt kehittämistarpeista	Kuntalaisille kysely liikuntapaikkoihin liittyen	Kyselyn toteutuminen
Lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet huomioidaan ja mahdollisuuksia tuetaan	Harrastamisen Suomen malliin hakeutuminen	Avustuksen haku ja hankkeen toteutuminen
Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ja tilojen aktiivinen käyttö	Liikuntapaikkarakentaminen	Uusien ja peruskorjattujen liikuntapaikkojen määrä
	Sähköisen tilavaraukskalenterin kehittäminen paremmaksi	Uuden sähköisen tilavaraukskalenterin käyttöönotto
Yhtenäisen toimintakulttuurin luominen	Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin, yritysten ja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa mm. tapahtumien järjestämisessä	Liikuntatapahtumat yhteistyössä mm. kolmannen sektorin ja JIK:n kanssa 2 kertaa vuodessa
Luonto houkuttelee liikkumaan	Luontoreittien kehittäminen	Luontoreittien kehittämishanke toteutunut
	Toiminnan järjestäminen luontopoluilla ja pyöräreiteille	Vertaisohjaajat mukana liikuttamassa luonto- ja pyöräreiteillä
Esteettömät liikuntamahdollisuudet	Uusia liikuntapaikkoja rakennettaessa esteettömyys huomioidaan	Esteettömyys huomioitu uusia liikuntapaikkoja rakentaessa (esim. esteettömyyssuunnitelma)
Kökkätöiden tukeminen esim. yhdistysavustusten kautta ja tarjoamalla tiloja	Seurojen ja yhdistysten toiminnan tukeminen	Tuettujen seurojen ja yhdistysten määrä
	Ilmaiset tai edulliset liikuntatilat	Avustusten kokonaismäärä
Erilaiset foorumit ja tapaamiset	Seurafoorumit	Liikuntatilojen hintoja ei koroteta Seurafoorumien järjestäminen kahdesti vuodessa

Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Turvalliset ja laadukkaat sivistyspalvelut	Liikkuva opiskelu-hanke	Hankkeen jatkuminen lukuvuonna 2021 –2022
	Liikkuva varhaiskasvatus -hanke vuonna 2021 ja toiminnan juurruttaminen	Hankkeen jatkuminen vuonna 2021
	Peruskoululaisten aktivoiminen liikkumaan ja harrastamaan	Varhaiskasvatuspuolen liikuttaminen kuuluu yhden liikunnan-ohjaajan tehtävänkuvaan
		Yhteistyö liikkuva koulu vastaavan kanssa (palaverin määrä)
	Harrastamisen Suomen malliin mukaan pääsy	
Vahva maakunnallinen sote-keskus	Ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvoinnin edistäminen tärkeäksi osaksi liikunta-toimen toimintoja	Elintapaohjaus vakinaistettu osaksi liikuntapalveluiden palveluketjua
		Palveluseteli yli 65-vuotiaiden ohjattuun ja tavoitteelliseen voimaharjoitteluun käytössä
		Palvelusetelin käyttömäärät
Markkinointi ulkokuntalaisille, hyödyntäminen matkailussa	Liikuntapalveluiden oman esitteen toteuttaminen	Liikuntapalveluiden oman esitteen teko
	Luontoreittien kehittäminen	Luontoreittien kehittämishanke käynnissä
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen – uuden teknologian hyödyntäminen	Liikkumaan aktivoivan luontoreittisovelluksen käyttöönotto	Luontoreittisovelluksen käyttöönotto
	Siirtyminen sähköiseen avustushakuun	Sähköisen avustushaun käyttöönotto (uusi järjestelmä)
	Siirtyminen sähköiseen palveluseteliin	Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto
	Nuorisopassin käyttöönotto	Nuorisopassin käyttäjien määrä
Päätöksiä tehtäessä arvioidaan terveysvaikutukset	Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja vuosittainen raportointi	Hyvinvointikertomuksen päivitys aloitettu ja vuosiraportti tehty
	Päätösten vaikutusten ennakoarviointi (EVA) -tavan käyttöönotto	Tehdään päätös EVA:n käyttöönotosta
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kielitaidon aktiivinen ylläpito	Vieraan kielen käyttö asiakaspalvelussa	Valmius asiakaspalveluun vieraalla kielellä
Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen	Kansainvälisissä hankkeissa mukanaolo	Hankkeiden määrä
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Tasapainoinen talous ja toimiva hallinto	Tehokas taloudenpito	Budjetin suunnittelu ja siinä pysyminen
Yksityinen ja julkinen palvelutuotanto	Yhteistyö yli 65- vuotiaiden ohjatun ja tavoitteellisen voimaharjoittelun palveluseteliin liittyen	1-2 kehittämispalaveria yrittäjien ja käyttäjien kanssa mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöönotettavan 10 % omavastuun selvittämiseksi.
Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen	Avustusten hakeminen toiminnan kehittämiseen ja liikuntapaikkarakentamiseen	Haetut avustukset

Määrätavoitteet	TA2021
Liikuntatoiminnan (ohjaukset) toimintatunnit	1 300
Liikuntatoiminnan (ohjaukset) käynnit	13 000
Uimahallien toimintatunnit	5 500
Uimahallien kävijämäärä	98 000
Avustettavien seurojen määrä (liikuntatoimi)	45
Avustukset, euroa (liikuntatoimi)	91 000 €

Henkilöstöresurssit

- Liikuntatoimen päällikkö
- 2 erityisryhmien liikunnanohjaajaa
- Hyvinvointiohjaaja
- 3 liikunnanohjaajaa uimahalleilla, lisäksi uimavalvoja tuntityöntekijöinä
- 4 palvelupisteinhoitajaa uimahalleilla
- Palvelupisteinhoitaja Jurvan liikuntahallilla

Nuorisopalvelut

Toiminnan kuvaus

Nuorisolain tavoite on tukea nuorten kasvua ja itsetuntemusta, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt.

Lähtökohtana on Kurikan tarpeesta lähtävä nuorisotyö. Tarvetta arvioitaessa tehdään monialaista yhteistyötä ja kuunnellaan nuorten tarpeita työn ohella ja kyselyin.

Kurikan kaupungin nuorisotoimen toimintamuotoina ovat:

- Nuorisotilat ja nuorisokerhot, joissa kaupungin nuorisotoimi järjestää viikoittaista toimintaa; Nuorisotalo Kurnu, Nuorisotalo Jurva, pelikerhot Sivukylällä, Wilhola Jalasjärvi
- Kurssit, leirit, retket, tapahtumat
- Nuorisovaltuusto KuJaJunnut
- Nuorten kesätyöllistäminen; kesäkerhot, leirit, retket, tapahtumat, projektit, monipuoliset nuorille suunnatut kesätyöt
- Nuorille tarjolla monipuolisia harjoittelupaikkoja sekä määräaikaista töitä.
- Liikennepuistot Kurikassa, Jurvassa ja Jalasjärvellä
- Etsivä nuorisotyö
- Kouluilla tehtävä nuorisotyö
- Koulunuorisotyö
- Ohjaamotyö
- Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä
- Verkottuminen ja yhteistyö eri hallintokuntien, koulujen, seurakunnan, poliisin, työvoimatoimiston, yrittäjien ja vanhempien kanssa, monialainen toimialaryhmä LAPE
- Yhteistyö lähialueen kuntien nuorisotoimien kanssa; esim. koulutus, leirit, tapahtumat, kokoukset, kansainvälinen toiminta
- Nuorten työpajatoiminta Jurvassa, Kurikassa ja Jalasjärvellä
- Nuorten ohjaus- ja neuvontatyö, koulutukset
- Pelitapahtumat ja pelikasvatus
- Nuorten kuulemista vahvistetaan heihin kohdistuvissa asioissa.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvointi-Kurikka		
<p>Kaikille nuorille mahdollisuus osallistua nuorisotoimen palveluihin.</p> <p>Nuorisotalojen monipuolinen käyttö</p> <p>Nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuudet</p> <p>Ohjaamotoiminnan juurruttaminen palveluverkoston</p> <p>Etsivä nuorisotyö</p> <p>Nuorten työpajatoiminta</p> <p>Liikennepuistotoiminta</p> <p>Nuorisotyötä tekevien yhdistysten tukeminen</p> <p>Lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat, kerhot, retket ja leirit</p> <p>Perusnuorisotyö</p> <p>Koulunuorisotyö ja kouluissa tehtävä nuorisotyö</p>	<p>Kaupungin järjestämää ohjattua nuorisotilatoimintaa tarjotaan Kurikassa, Jalasjärvellä sekä Jurvassa.</p> <p>Monialaisen Ohjaamo-toiminnan kehittäminen</p> <p>Nuorisotoimen palvelut nuorten saatavilla</p> <p>Nuorisovaltuusto</p> <p>Asiakasraadit</p> <p>Työntekijöiden kuuluminen verkoston työryhmiin</p> <p>Digitaalinen nuorisotyö</p> <p>Nuorisotyön jalkautuminen</p> <p>Koulunuorisotyön hanke</p> <p>Etsivä nuorisotyö</p> <p>Nuorten työpaja. Työpajatoiminnalle etsitään asianmukaiset tilat välittömästi.</p> <p>Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukeminen</p>	<p>Nuorisotilojen lukumäärä:</p> <p>Kävijämäärä vuosi:</p> <p>Aukiolokerrat vuosi:</p> <p>Ohjaamotoimintaa tarjolla koko Kurikan alueella.</p> <p>Etsivän nuorisotyön kustannukset:</p> <p>Etsivän nuorisotyön asiakkaat:</p> <p>Nuorisovaltuuston toiminta ja lautakuntapaikat</p> <p>Nuorten työpajan asiakkaat:</p> <p>Työpajapäivät:</p> <p>Liikennepuistotoimintaan osallistuneet:</p> <p>Avustettavien järjestöjen määrä:</p> <p>Maksetut avustukset:</p> <p>Koulunuorisotyö, hankkeen toimenpiteet ja asiakasmäärät:</p> <p>Harrastustoiminta, hankkeen toimenpiteet ja asiakasmäärät:</p>
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
<p>Etsitään uusia tapoja toimintaan käymällä ennakkoluulottomasti ja avoimesti asioihin käsiksi käyttäen nykytekniikan suomat mahdollisuudet.</p>	<p>Sähköinen avustushaku</p> <p>Sähköinen ilmoittautuminen tapahtumiin.</p> <p>Somen hyödyntäminen</p> <p>Aktiivinen hankehaku</p>	<p>Sähköisen avustushaku</p> <p>Sähköinen ilmoittautuminen</p> <p>Markkinointi somessa</p> <p>Nuorisotoimen eri työmuodoissa kaikissa käytössä sosiaalinen media</p> <p>Haetut hankeavustukset</p>
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
<p>Kansainvälisyyteen kasvattaminen</p> <p>Kielitaidon ylläpito</p> <p>Perehdytys työhön</p>	<p>KV- illat nuorille ja ohjaus</p> <p>Tehostetaan henkilökunnan osaamista asiakaspalvelussa vieraalla kielellä</p> <p>Perehdytys käytännössä</p>	<p>KV- ohjauksen toteutuminen</p> <p>Koulutukset henkilökunnalle</p> <p>Perehdytyskansioiden päivitys</p>
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
<p>Kustannustietoisuuden lisääntyminen</p> <p>Työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen</p>	<p>Osallistava budjetointi ja toimintojen järjeistämisen</p> <p>Nuorisotoimen kehittämisiltapäivät, yhteiset tavoitteet ja talousarvion läpikäynti</p> <p>Kesätyöpaikat</p> <p>Työharjoittelupaikat</p> <p>Määräaikaiset työt kerhoissa ja nuorisotiloilla</p>	<p>Talousarvion suunnittelu, käsittelyn vaiheet ja budjetissa pysyminen</p> <p>Suoritteiden raportointi</p> <p>Harjoittelu,-kesä- ja määräaikaiset työt</p>

Henkilöstöresurssit

- Nuorisotoimen päällikkö
- Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Jurva
- Nuoriso-ohjaajat , Kurikka ja Jalasjärvi
- Työpajaohjaajat, 3 hlöä
- Tuntityöntekijät nuorisotiloilla ja kerhoissa
- Etsivä nuorisotyöntekijät, 3 hlöä

Kulttuuripalvelut

Toiminnan kuvaus

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuurin osuus kuntalaisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin on merkittävä. Kulttuuritoimi tukee paikallisia kulttuuritoimijoita ja paikallisen kulttuurin elinvoimaisemaa pitämistä. Kulttuuritoimen toiminnan ytimessä on kehittäminen ja yhteistyö, sekä kulttuurin tuottaminen ja mahdollistaminen kaikenikäisille kuntalaisille osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle, kehittää uusia tapoja ja toimintamalleja kulttuurin uudistamiseksi ja monipuolistamiseksi, sekä edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Lisäksi kulttuuritoiminta edistää osalli-

suutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Kulttuuritoimi tukee kurikkalaisia kulttuurialan harrastajia ja yhdistyksiä niin Jalasjärvellä, Jurvassa kuin Kanta-Kurikkassakin yhteistyöllä, avustuksilla, opastamisella ja muilla toimenpiteillä. Kulttuuritoimi pyrkii yhtenäisemmän Kurikan luomiseen paikalliset identiteetit, osaamiset ja yhteisöt huomioon. Pitkän tähtäimen tavoitteena on samaan suuntaan katsova, yhteisöllinen ja erityispiirteensä sekä osaamisensa säilyttänyt kulttuuririkas Kurikka. Kulttuuritoimi tarjoaa osallistavia ja yhteisöllisiä harrastuksia ja kulttuuripalveluita sekä toimii tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton ja Louhimon kanssa sekä eri kulttuurimuotojen kehittämishankkeissa, kuten esimerkiksi Taidetestaajissa.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
KOPS eli Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelma, Kulttuuriharppaus - jokaiselle kurikkalaiselle lapselle ja nuorelle taataan kulttuuriminimi: se vähimmäismäärä kulttuuria, jonka jokaisen lapsen tulisi saada kokea varhaiskasvatuksessa ja koulupolkuensa aikana.	Käytössä oleva Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa työkaluja myös opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien, ilmiöpohjaisen opetuksen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamiseen.	Kaikki lapset ja nuoret saavat kosketuksen taiteeseen ja kulttuuriin. Miten toteutunut? Raportointilomakkeet, mitä tehtiin, koska, missä, osallistujamäärät vuosittain.
Kaikille kohderyhmille tarjotaan kulttuuria monipuolisesti ja tasapuolisesti.	Kulttuuritoimen toimintaperiaatteena on " Yhdessä tehden". Kunta luo edellytyksiä kulttuurityölle, koordinoi ja toimii yhteyshenkilönä. Kulttuurin kivijalkana ovat toimivat kulttuurijärjestöt ja eri taidelajien toteuttajina kulttuuritoimijat.	Kulttuuri saataville kaikille kohderyhmille monipuolisena ja tasapuolisesti. Miten toteutunut?
Hyvinvoiva Kurikka yhteisöllisyyden keinoin.	Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä E-P-liiton sekä lastenkulttuurikeskus Louhimon kanssa. Kulttuuritoimi tukee ja vahvistaa paikallisten seuratoimijoiden keskinäistä verkostoitumista ja opastaa heitä eri aihealueiden parissa. Kulttuurifoorumi järjestetään viime vuotiseen tapaan.	Yhdessä tehden syntyy kuntalaisten hyvinvointia lisäävää yhteisöllisyyttä, onnistumisen kokemuksia ja hyvää mieltä. Tavoitetasona ovat hyvinvoivat, tyytyväiset ja osallistuvat kuntalaiset. Miten toteutunut?
		Tapahtumat/ tilaisuudet/ osallistujat/ kävijämäärät Toiminta-avustusten saajat kpl/ x€/ asukasluku Kulttuuritoimen määräraha x€ / asukasluku.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Tulevaisuuden Kurikan rakentamiseen kulttuuritoimi osallistuu digitalisaation ja kestävän kehityksen menetelmin.	<p>Digitaalisten kulttuuripalveluiden aktiivista käyttöä jatketaan ja osaamista ylläpidetään määrärahojen puitteissa.</p> <p>Tilaisuuksista/tapahtumista toimitetaan suoria lähetyksiä ja streamaus otetaan vakituisesti osaksi tapahtumajärjestämistä myös normaaleissa yleisötapahtumissa vielä koronarajoitteiden poistuttuakin. Valmius toimia myös poikkeusaikana säilytetään.</p> <p>Osana nuorten mediakasvatusta järjestetään pelitapahtumia ja kesätyöntekijät tuottavat sisältöä kulttuuritoimen YouTube-kanavalle seurayhteistyössä viime kesän mallia mukailen.</p>	<p>Montako streamattua tapahtumaa?</p> <p>Millaista kanavasisältöä on tuotettu?</p> <p>Miten osaamista on ylläpidetty ja kehitetty?</p>
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kansainvälisyyteen kasvattaminen kulttuuritoimessa.	Pohjoismaiset lasten ja nuorten kulttuuripäivät joka toinen vuosi vuorotellen Norjan Melhus, Ruotsin Ockelbo, Suomi Kurikka. Mahdollisesti Viron Sauga ja Audru. Kansainväliset esiintymismatkat, Saksa, Italia jne.	<p>Montako kulttuurivierailua tehty vuoden aikana?</p> <p>Mitä muita toimia on tehty kansainvälisyyden edistämiseksi/ylläpitämiseksi?</p> <p>Osallistujamäärät?</p>
Kansainvälinen toiminta kulttuuritoimessa.	Tutustumismatkat. Etäyhteyksien ja digitaalisen kehityksen hyödyntäminen. Pärnu-yhteistyön konkretisointi.	
Talous		
Kulttuuritoimen hallinnossa on toiminta-avustuksia yhteensä 141.000 euroa, josta museoavustukset 70.000 euroa; Jalasjärvi-Seura 25.000 Kurikka-Seura 25.000 Jurva-Seura 12.500 Puuseppämuseo 12.500 Informaatiotekniikan Museoyhdistys(Jyllinkosken sähkölaitosmuseo 4.000.	Toiminta-avustuksen jakamisessa huomioidaan museotoiminnan kokonaisuus, mm. jäsenmäärä, talousarvio, toiminta ja aukioloajat.	Sitovat museoavustukset takaavat Kurikan strategian mukaisesti jokaisen kunnan keskuksen vahvuuksien ja yhteisen kotiseutuidentiteetin edistämisen. Hyvinvoivassa Kurikassa yhdistysavustukset lisäävät yhteisöllisyyttä, aktivoivat kuntalaisia ja luovat hyvinvointia.
Yrittäjä-Kurikka		
Luovien alojen yrittäjät Käsityö- ja taide- ja keramiikkaliikkeet, yrittäjät - Sisäisen yrittäjyyden valmentaminen		Avustusten saajat kpl/X € / asukas

Henkilöstöresurssit

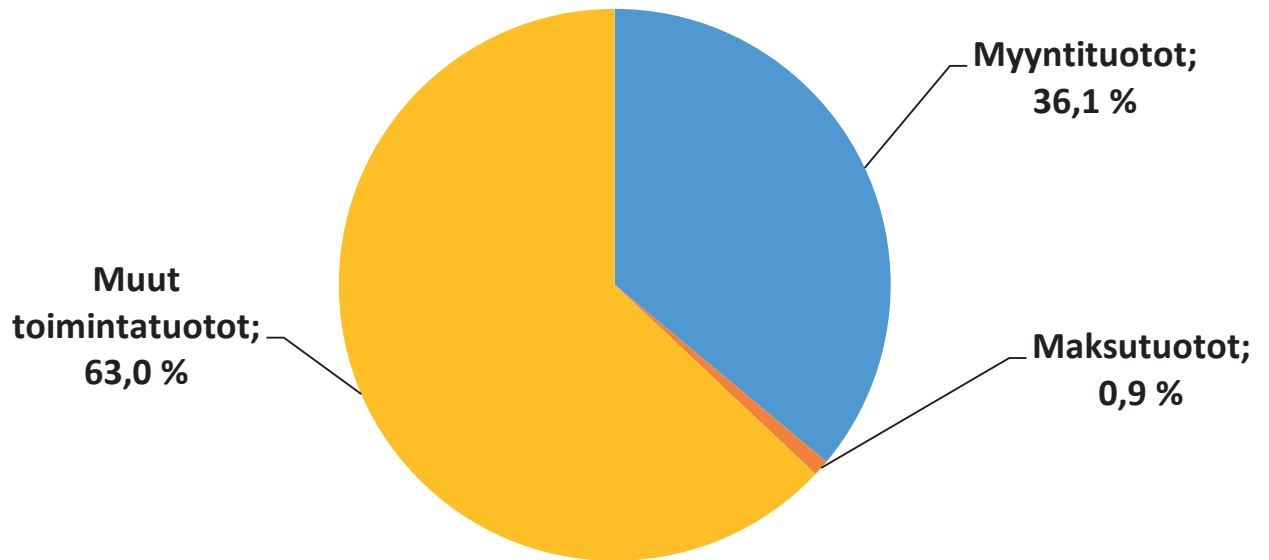
- kulttuuripäällikkö
- tapahtumakohtaiset tuntityöntekijät
- kulttuuri- ja vapaa-ajan ohjaaja
- määräaikaiset kesätyöntekijät tarpeen mukaan

TEKNINEN OSASTO

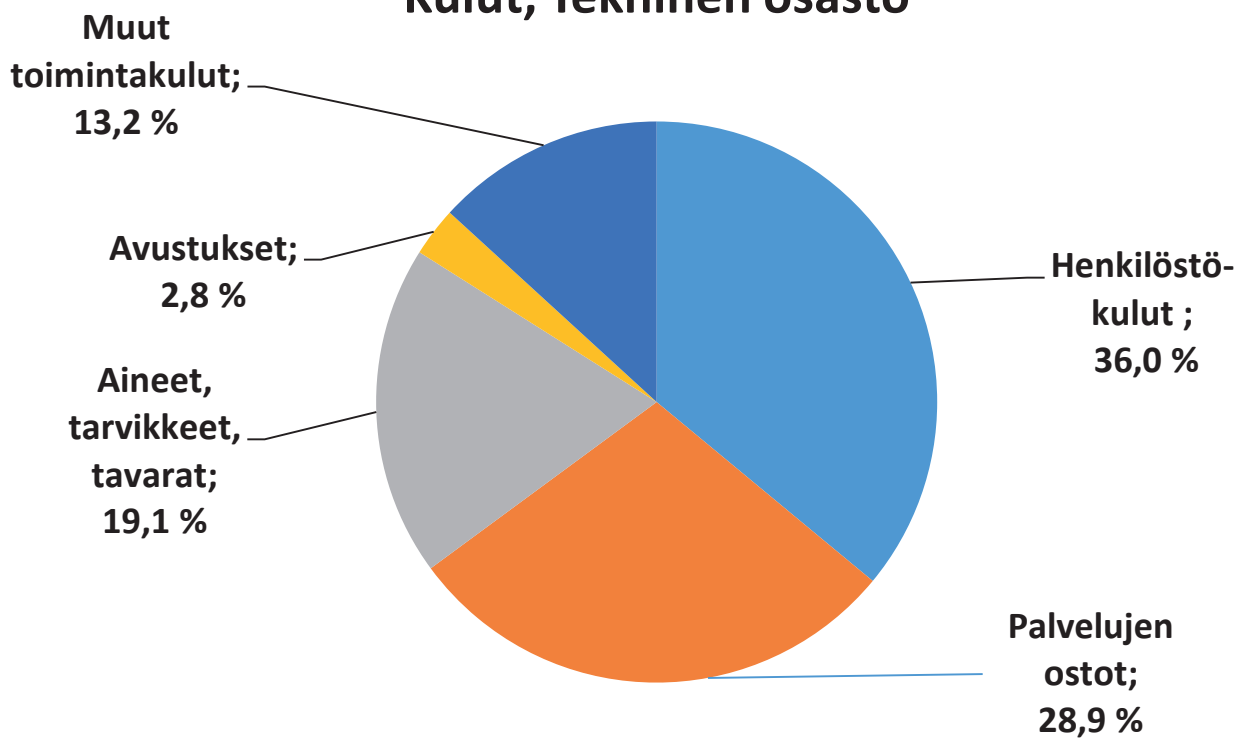
Tekninen toimi on teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Sen vastualueita ovat teknisen toimen hallintopalvelut, tilapalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut, kunnallistekniikka ja pelastustoimi.

Tekninen osasto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 20212	TS 2023
Tekninen toimi					
Toimintatuotot	21 197 531	20 757 763	20 535 958	20 535 958	20 535 958
Toimintakulut	-21 778 913	-21 478 076	-21 873 068	-21 873 068	-21 873 068
Toimintakate	-581 382	-720 313	-1 337 110	-1 337 110	-1 337 110
Ympäristötoimi					
Toimintatuotot	538 762	678 500	678 500	678 500	678 500
Toimintakulut	-987 268	-1 110 292	-1 163 609	-1 163 609	-1 163 609
Toimintakate	-448 506	-431 792	-485 109	-485 109	-485 109
Yhteensä					
Toimintatuotot	21 736 293	21 436 263	21 214 458	21 214 458	21 214 458
Toimintakulut	-22 766 181	-22 588 368	-23 036 677	-23 036 677	-23 036 677
Toimintakate	-1 029 888	-1 152 105	-1 822 219	-1 822 219	-1 822 219

Tuotot, Tekninen osasto



Kulut, Tekninen osasto



TEKNINEN TOIMI (TEKNINEN LAUTAKUNTA)

Tekninen toimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tekn os hallintopalv					
Toimintatuotot	8 637				
Toimintakulut	-326 563	-301 387	-316 173	-316 173	-316 173
Toimintakate	-317 926	-301 387	-316 173	-316 173	-316 173
Tilapalvelut					
Toimintatuotot	12 819 856	12 750 089	12 669 554	12 669 554	12 669 554
Toimintakulut	-9 199 501	-8 863 055	-9 259 601	-9 259 601	-9 259 601
Toimintakate	3 620 355	3 887 034	3 409 953	3 409 953	3 409 953
Puhtaus- ja ruokapalv					
Toimintatuotot	7 750 988	7 476 152	7 336 969	7 336 969	7 336 969
Toimintakulut	-7 273 207	-7 412 294	-7 438 197	-7 438 197	-7 438 197
Toimintakate	477 781	63 858	-101 228	-101 228	-101 228
Kunnallistekniikka					
Toimintatuotot	618 051	531 522	529 435	529 435	529 435
Toimintakulut	-3 014 254	-2 857 412	-2 810 923	-2 810 923	-2 810 923
Toimintakate	-2 396 203	-2 325 890	-2 281 488	-2 281 488	-2 281 488
Pelastustoimi					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 965 388	-2 043 928	-2 048 174	-2 048 174	-2 048 174
Toimintakate	-1 965 388	-2 043 928	-2 048 174	-2 048 174	-2 048 174
Yhteensä					
Toimintatuotot	21 197 532	20 757 763	20 535 958	20 535 958	20 535 958
Toimintakulut	-21 778 913	-21 478 076	-21 873 068	-21 873 068	-21 873 068
Toimintakate	-581 381	-720 313	-1 337 110	-1 337 110	-1 337 110

Teknisen toimen hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelujen tehtävänä on teknisen osaston hallinnon järjestäminen ja toiminnan johtaminen. Hallinnon menokohtaan sisältyvät teknisen johtajan sekä teknisen lautakunnan menot.

Tilapalvelupäällikön ja kuntatekniikkapäällikön palkkamenot sisältyvät kyseisten toimialojen menoihin.

Strategia

Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun tehtävänä on kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt sekä vastata kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Kiinteistöhoitopalvelut tuotetaan omana työnä ja

kunnossapitoon ostetaan osittain ulkopuolista urakoitsijapalvelua. Suunnittelupalvelut ja osittain myös rakennuttamispalvelut ostetaan. Uudisrakennukset rakennetaan pääosin kilpailutetuina urakoina.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Kiitettävän tasoinen kiinteistöhoito ja kunnossapito.	Toiminnan seurannan kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitetaso: parannusta vuoteen 2020 nähden.
Laadukas rakennuttaminen ja korjausrakentaminen.	Tutkimuksiin, suunnitteluun ja valvontaan panostaminen	Rakennusurakoiden sekä suunnittelun kriteereiden tarkentaminen kilpailutukseen. Tavoitetaso: Lisätöiden väheneminen. Alustavien tutkimusten selvitys tilapalveluiden henkilöstön toimesta. Hyödynnetään oman talon ammattitaitoa. Tavoitetaso: Säästetään ostopalveluissa.
Prosessit		
Yrittäjä-Kurikka:		
Kunnossapidon suunnitelmallinen toteuttaminen tehtyjen kuntotutkimusten ja kuntokatselmusten pohjalta.	Kiinteistökohtaisten korjaussuunnitelmien laadinta ja resurssien puitteissa korjaustoimien tekeminen	Korjaustarpeet on kartoitettu kaikista tilapalvelun alla olevista kiinteistöistä Tavoitetaso: Otetaan käyttöön Granlund Managerin PTS-ominaisuus, josta nähdään suunnitellut korjaustoimenpiteet.
Tulevaisuuden Kurikka		
Kiinteistöhoitoon sähköisten järjestelmien täysipainoinen hyödyntäminen	Asiakkaiden koulutus ja rohkaiseminen sähköisen ilmoitusjärjestelmän käyttämiseen. Kiinteistöhoitoon järjestelmän aktiivisempi käyttö/seuranta	Asiakastyytyväisyyskysely, käytönopastus henkilöstölle. Tarkistetaan, onko kaikille kiinteistöille oma huoltopyyntö osoitteensa. Tavoitetaso: Kiireettömät huoltopyynnot kulkevat Granlund Managerin kautta kiinteistöhoitajalle.

Osaaminen		
Yrittäjä-Kurikka		
Ylemmän johdon, työnjohdon, kiinteistöhoitajien ja rakennusammattimies- tentäydennys kouluttautuminen.	Rakennus- ja kiinteistöhoitoalan täydennyskoulutuksiin osallistuminen. Työnjohdolle tarjolla useita etäkoulutuksia / tilaisuuksia, joihin voi työajallaan osallistua. Koronavirusepidemian jälkeen myös fyysisiin koulutuksiin osallistuminen. Kehityskeskusteluissa osaamisesta puhuminen ja henkilökohtaisista tavoitteista sopiminen. Mahdollinen ”porkkana” tavoitteiden saavuttamisesta.	Henkilöstön osaamisen parantaminen ja kannustaminen kehittämiseen. Tavoitetaso: 80% tilapalvelun vakinaisesta henkilökunnasta on osallistunut 1-3pv kestävään täydennyskoulutukseen. Koko henkilöstöllä on työturvavakortti sekä tulityökortti.
Talous		
Tulevaisuuden Kurikka		
Kustannustietoisuuden lisääminen Kiinteistöjen energiankulutuksen/kustannusten pienentäminen	Aktiivinen kustannusten seuranta. Käyttäjien valistaminen energian säästämisessä Automaation hyödyntäminen.	Budjetissa pysyminen, ostopalvelujen ja materiaalihankintojen vähentäminen. Vuonna 2020: 283,72 kWh/ brm2 Tavoitetaso: 265 kWh / brm2. Energiatehokkaiden ratkaisujen avulla.
Yrittäjä-Kurikka		
Kiinteistömenojen pienentäminen €/m2 (henkilöstökulut + kiinteistöhuolto ja –kunnossapito + käyttökustannukset)	Kilpailutukset, sopimustarkastelut.	Vuonna 2020: 37,64 € / m2 Tavoitetaso: 36,79 € / m2, säästötoimenpiteet materiaalihankinnoissa ja ostopalveluissa.
Tilojen tehokas käyttäminen	Tilatietojen kokoaminen, tilainfon laadinta.	Käyttöasteen seuranta otetaan käyttöön uudiskohteissa ja mahdollisten peruskorjausten yhteydessä, mikäli peruskorjattavat tilat ovat soveltuvia myös muulle käytölle. Vanhemmissa kohteissa selvitetään tapauskohtaisesti tilojen käyttöaste ja mahdollisuus toisille toimintoilla.

Tavoite:	Toteutunut		Tavoitetaso	
	TP 2019	TA 2020	TA 2020	TA 2021
Rakennusten pinta-ala tilapalvelu m2 Ei sisällä teollisuushalleja.	133 300	132 100	132 100	130 000

Henkilöstöresurssit

- Tilapalvelupäällikkö
- Kaupungininsinööri
- Talotekniikkainsinööri (kiinteistöhoiton työnjohto)
- Kunnossapitovastaava
- Kiinteistöhoitajat 16
- Rakennusmiehet 9
- Ostopalvelut: asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Laadukkaat puhtaus- ja ruokapalvelut kaikille asiakkaille	Tehokkaalla esimiestyöllä tuetaan palveluiden laadun ylläpitoa ja kehittämistä käytännön työssä	Asiakastytyväisyyskyselyt eri asiakasryhmille. Mittari: Tavoitetaso: keskiarvo >3,5
Prosessit		
Tulevaisuuden Kurikka:		
Uusien toimintatapojen aktiivinen etsintä tekniikkaa hyödyntäen	Valmistusprosessien järjeistäminen ja uusien toimintatapojen etsiminen.	Mittari: Ateriahinnat
	Puhtauspalvelun mitoitus tarpeita vastaavaksi	Mittari: Siivoustyön mitoitus v.2020 vs. nykytilanne
Osaaminen		
Kansainvälinen Kurikka		
Kielitaidon aktiivinen käyttö omalla osaamisalueella: puhtaus/ruokapalvelut	Kohdennetut kielioinnit, vieraan kielen käyttö	Mittari: Kanssakäymisten sujuminen kansainvälisten asiakkaiden kanssa.
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Talouden lukujen seuranta Ajattelutavan kehittäminen sisäisen yrittäjyyden suuntaan	Tanen raporttien hyödyntäminen toiminnassa	Mittari: Tulosalueiden budjetissa pysyminen
	Henkilöstömitoituksen jatkuva tarkastelu ja mitoitus, toiminnan tehostaminen eläköitymiset huomioiden	Mittari: henkilöstömäärä 2021 lopussa vs. 2020 lopussa

Tavoite	Toteutunut		Tavoite
	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Siivospinta-ala m ²	102 190	97 235	97 263
Siivouskustannukset €/m ² ka	22,28-23,06	22,28-23,06	22,28-23,06
JIK:lle myytävän lounaan hinta €/kpl (hajautettu-keskitetty lounas)	5,36-7,88	5,41-8,67	5,41-8,67
Koululounaan hinta €/kpl	2,70	2,70	2,70
Asiakastytyväisyyskyselyt kpl/v	3	3	3

Kehittämiskohteet 2020

- Ruokapalveluiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen prosesseja läpikäymällä
- Kestävän kehityksen toimien jatkaminen edelleen, vuoden 2021 teema on vastuullisuus
- Puhtauspalveluissa seurataan systemaattisesti siivouksen laatutasoa ja panostetaan siivouksessa säännöllisiin asiakaskäynteihin ja jatketaan laatuindeksin seuraamista asiakaskäynneillä ja asiakastytytyväisyyskyselyillä. Puhtauspalveluiden profiloituminen ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen jatkuu.

Henkilöstöressit

- palvelupäällikkö
- ruokapalveluvastaava
- 2 palveluesimiestä
- 136 puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijää, joista 129 vakinaista, 7 määräaikaista.

Uuden toiminnan aiheuttamat haasteet

JIK:n peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminta on supistunut paljon ja toiminnan supistuminen jatkuu yhä 2021. Tämä ja vallitseva koronaepidemia ovat romahduttaneet tuloja. Ruoka- ja puhtauspalveluiden haasteena on sopeuttaa toiminta edellä kuvattuihin muutoksiin ja vähennyksiin. Prosessien kehittäminen on vaikeaa koko ajan muuttuvassa tilanteessa. Muutoksiin on pyritty vastaamaan yhdistämällä keittiöiden toimintaa soveltuvin osin.

Kurikan puhtaus- ja ruokapalvelut ovat profiloituneet kestävään kehitykseen, mm. tarjottimettoman ruokailun, ruokahävikin, ekologisten siivouksratkaisujen ja toiminnan suunnittelun kautta. Toiminnassa pyritään säilyttämään tehokas ja taloudellinen toimintatapa ja korkea laatu. Kestävä kehitys on ollut jo vuosia puhtaus- ja ruokapalveluissa tärkeä toiminnan suunnittelun osa ja työtä sen parissa jatketaan. Vuoden 2021 teema onkin vastuullisuus. Asiakasyhteistyö ja asiakastytytyväisyyden mittaaminen pysyvät tiiviisti toiminnan osana. Osaavan ja sitoutuneen työvoiman saatavuus sekä puhtaus- että ruokapalveluissa on yhä haasteellisempaa.

Kunnallistekniikka

Toiminnan kuvaus

Kunnallistekniikan tehtävänä on ylläpitää, rakentaa ja rakennuttaa kaupungin kadut, katu- ja tievalaistus, torit, puistot, liikunta-alueet ym. yleiset alueet. Lisäksi kaupungin avustussääntöjen mukaisesti suorittaa tiekuntien yksityisteiden kunnossapidon ja perusrannusten avustusten jaon. Kaatopaikkojen jälkihoito sisältyy kunnallistekniikan vastuualueeseen

Vastuuhenkilö

Kuntatekniikkapäällikkö

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Hyvinvoiva Kurikka		
Viihtyisän ja turvallisen kaupunkikeskustan, liikenneympäristön, puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen	Laadittujen- ja laadittaviensuunnitelmien suunnitelmien laadukas ja kustannustehokas toteutus	Suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
Prosessit		
Hyvinvoiva Kurikka:		
Liikenneturvallisuuksuunnitelmien toimenpiteiden toteutus	Liikenneturvallisuuksuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutus turvallisempaan liikenneympäristöön	Suunnitelmien toteutus suunnitelmien mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä
Katujen ja puistojen kunnossapito	Katujen ja puistojen kunnossapidon ohjaus kunnossapitoluokitusten mukaisesti.	Hoitolukitusten tavoitetasot saavutetaan
Leikkipaikkojen rakentaminen, ylläpito ja tarkastustoiminta	Suoritetaan leikkipaikoista annetun standardien mukaisesti	Leikkipaikat turvallisessa kunnossa
Liikunta-alueiden hoito ja ylläpito	Suoritetaan vapaa-aikalautakunnan ylläpitosuunnitelmien mukaisesti	Liikuntapaikat käyttökunnossa
Yksityistiet	Avustukset haettavissa avustussääntöjen mukaisesti.	Perusparannusavustukset haettavissa ympärivuoden. Määrärahavaraus on 120 000€ Kunnossapitoavustukset myönnetään hyväksytyjen kustannusten mukaisesti Määrärahavaraus on 533 000€
Kaatopaikkojen jälkitarkkailu	Jälkitarkkailu suoritetaan yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Kurikka kuuluu Seinäjoen seudun suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailuohjelmaan	Ely-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukainen tarkkailutoteutus
Osaaminen		
Hyvinvoiva Kurikka		
Työnjohdon ja työntekijöiden perehdytminen kunnossapitoluokituksiin ja ylläpitosuunnitelmiin.	Saavutetaan kunnossapitoluokitusten ja ylläpitosuunnitelmien laatutaso	Laatutasojen seuranta ja olosuhde-muutoksiin reagointi
Kuluttajapalvelujen turvallisuus.	Ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle ja omaisuudelle	Tarkastustoiminta ja turvallisuusasiakirjat ajan tasalla

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Talous		
Yrittäjä-Kurikka		
Kustannustietoisuuden lisääminen	Aktiivinen kustannusten seuranta ja kilpailutuksella saatava kustannustehokkain toteutus	Budjetissa pysyminen.
Tulevaisuuden Kurikka		
Katuvalaistussaneeraus	Katuvalaistuksen saneerauksen jatkaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla ja pienin elinkaarikustannuksin	Energiaa säästävillä tuotteilla

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kadut km	135,6 (920 600m ²)	138,0 (935 600 m ²)	138,3 (937 700 m ²)
Yksityistiet km (avustettavat)	899	899	899
Katuvalaisimet kpl	6 200	6220	6235
Katujen kunnossapito €/km	8 343 (1,22 €/m ²)	7 445 (1,10 €/m ²)	7 615 (1,12 €/m ²)
Katuvalaisimet €/kpl	39,05	42,50	42,50

Kehittämiskohteet 2019–2021

- Keskustan liikenneympäristön rakentaminen
- Katu- ja tievalaistuksen uusitaan energiasäästöä aikaansaamiseksi

Henkilöstöresurssit

- Kuntatekniikkapäällikkö
- 1 rakennusmestari
- 1 maanrakennusinsinööri
- 15,5 työsopimussuhteista työntekijää
- Lisäksi n. kaksi määräaikaista sekä kesäaikana määräaikaista kausi- ja kesätyöntekijöitä.
- Lisäksi käytetään ostopalveluja erilaisissa töissä.

Pelastustoimi

Palo- ja pelastuspalvelun hoitaa Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos. Pelastuslaitos on vuokralaisena Kurikan, Jurvan ja Jalasjärven paloasemilla.

E-P:N PELASTUSLAITOS	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kurikan kuntaosuus	1 910 831	2 043 928	2 048 174

YMPÄRISTÖTOIMI (YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA)

Ympäristötoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ympäristötoimen hallinto					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-124 235	-116 115	-124 208	-124 208	-124 208
Toimintakate	-124 235	-116 115	-124 208	-124 208	-124 208
Rakennus- ja ympäristövalvonta					
Toimintatuotot	112 405	156 000	156 000	156 000	156 000
Toimintakulut	-380 718	-506 900	-522 938	-522 938	-522 938
Toimintakate	-268 313	-350 900	-366 938	-366 938	-366 938
Maankäyttö					
Toimintatuotot	426 357	522 500	522 500	522 500	522 500
Toimintakulut	-482 316	-487 277	-516 463	-516 463	-516 463
Toimintakate	-55 959	35 223	6 037	6 037	6 037
Yhteensä					
Toimintatuotot	538 762	678 500	678 500	678 500	678 500
Toimintakulut	-987 269	-1 110 292	-1 163 609	-1 163 609	-1 163 609
Toimintakate	-448 507	-431 792	-485 109	-485 109	-485 109

Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimen tehtävänä on suorittaa rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan tehtäviä, vastata kaupungin maankäytön suunnittelusta, ylläpitää kiin-

teistörekisteriä rekisterinpitoalueellaan sekä suorittaa erilaisia mittaustehtäviä.

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Toimiva asiakaspalvelu	Rakennus- ja ympäristövalvonnan lomakkeiden ajantasaisaminen.	Voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavat lomakkeet käytössä rakennus- ja ympäristövalvonnessa.
	Rakennus- ja ympäristövalvonnan lupa-asioiden käsittely ilman aiheuttamia viivytyksiä.	Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätöksen tavoiteaika 2 viikkoa, lausuntoja vaativissa 4 viikkoa.
	Asiakkaalle selkeät ohjeet milloin täytyy olla yhteydessä rakennus- tai ympäristövalvontaan, mistä löytää oikeat lomakkeet ja miten ne asianmukaisesti täytetään.	Ympäristö- ja maa-aineslupien tavoiteaika 3 kk, päättyvien maa-aineslupien katselmukset lupa-ajan päättyessä, ympäristöviranomaisen viranhaltijapäätöksen tavoiteaika eläinsuojailmoituksissa sekä jätevesipoikkeamisissa 2 kuukautta ja muissa päätöksissä 2 viikkoa.
		Ympäristölautakunnan käsittelyyn asiat otetaan siinä aikataulussa, minkä lausuntokierrokset, kuulemiset yms. sekä valmistelutyö mahdollistavat.
		Nettisivut ovat ajantasaiset ja selkeät.
Prosessit		
Rakennusvalvonnan katselmukset rakentamisaikana	Asiakas tilaa -> hoidetaan.	Tilatut katselmukset hoidettu asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana ja pöytäkirjat tehty ja lähetetty.
Rakennusjärjestyksen pitäminen ajan tasalla	Selvitetään päivitystarpeet.	Mikäli huomattavaa päivitystarvetta, päivitysprosessi on käynnistetty.
Vuosittaiset ympäristökatselmukset	Otetaan vastaan yleisön vihjeet.	Laadukkaamman ja viihtyisemmän ympäristön muodostuminen.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (713/2014) mukaisen valvonnan toteuttaminen	Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen täysimääräisesti.	Suoritettu valvontaohjelman mukaiset valvontatarkastukset ja muuta valvontaa.
Osaaminen		
Lainsäädännön muutosten seuraaminen ja opiskeleminen	Henkilökunta käyttää oman alansa koulutuspalveluita tarpeen mukaan.	Henkilökunnan tieto lainsäädännöstä on ajantasaista.
	Avoin keskustelu muutoksista ja yhteisten toimintatapojen hiominen.	
Talous		
Viranomaistaksojen pitäminen ajan tasalla	Rakennusvalvonnan taksojen tarkastus.	Rakennusvalvonnessa päivitettyt taksat käytössä.
	Valvonnan taksoittaminen.	Suunnitelmallinen valvonta tuottaa taksan mukaista tuloa.
Rakennuskannan selvitystyö	Jatketaan tehokasta työskentelyä rakennuskannan verotuksen ajan tasalle saamiseksi.	Kiinteistöverotulojen muutos.

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Määrätavoite			
Rakennuslupia/ilmoituksia kpl	305	380	380
Maa-aineslupia kpl	4	8	8
Ympäristölupia/ilmoituksia/rekisteröintiä kpl	7	15	15
Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksia kpl	-	-	40

Henkilöstöresurssit

- 2 rakennustarkastajaa
- toimistoarkkitehti
- ympäristösihteeri
- ympäristöinsinööri
- ympäristötarkastaja
- Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on maankäytön käytössä.

Kaavoitus ja maankäyttö

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Asiakas		
Tarjotaan hinnaltaan edullisia ja rakentamiskelpoisia asunto- ja teollisuustontteja	Hankitaan maata asunto- ja teollisuustonttien kaavoittamista varten sekä vaihtomaareserviksi.	Tonttitarjonta on monipuolista, laadukasta ja hinnaltaan edullista.
Asiakkaan palveleminen mahdollisimman nopeasti kiinteistönmuodostamistoimitusten osalta	Suoritetaan kiinteistönmuodostamistoimitukset rekisterinpitoalueella siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja muiden viranomaisten suhteen.	Lohkomisen edellytykset täyttävät toimitukset suoritetaan 6 kk: kuluessa hakemuksesta tai määräalan lainhuudosta
Asiakkaan palveleminen mahdollisimman nopeasti rakennuspaikkojen merkinnän osalta	Suoritetaan rakennuspaikan merkinnät siten, että asianosaisille ei tule turhia odotusaikoja.	Rakennuspaikan merkinnät keskimäärin 3 päivän kuluessa merkinnän tilauksesta.
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen.	Tiedotetaan meneillä olevista kaavoitushankkeista sähköisesti kaupungin kotisivuilla ja muissa soveltuvissa sosiaalisen median kanavissa.	Ajantasainen kaavoituksen aineisto vuorovaikutteisesti nähtävillä paikkatietojärjestelmässä.
Prosessit		
Kaavoituskatsauksen ja -ohjelman laadinta	Laaditaan kaavoituskatsaus ja -ohjelma meneillään olevista sekä tulevista maankäyttöön liittyvistä suunnitelmista (asema, yleis- ja maakuntakaava).	Laaditaan vuosittain.
Maankäytön suunnittelu	Selvitetään yhdyskuntarakenteen ajantasaistamisen sekä tulevaisuudentarpeita.	Tavoitteena luoda maankäytön suunnittelun keinoin monipuolinen, viihtyisä, asumista ja elinkeinoja tukeva, sosiaalinen ja toimiva kestävä kehityksen mukainen kulttuuriympäristö.
	Laaditaan ja päivitetään asema- ja yleiskaavoja.	
	Tehdään tarvittavia suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä.	
Selvitykset ja inventoinnit	Pidetään ajan tasalla kaavoitukseen tarvittavaa lähtökohta-aineistoa ja aineistolähteitä.	Käyttökelpoinen kaavoituksen aineisto olemassa, aineistolähteet saavutettavissa.
Maapoliittisen ohjelman laadinta	Jatketaan maapoliittisen ohjelman laadintaa.	Maapoliittinen ohjelma valmis 2021.
Pohjakarttojen ylläpitäminen	Ylläpidetään asemakaavoituksen ja kiinteistötoimitusten vaatimusten perusteella.	Pohjakartta-aineisto on ajan tasalla tarvittavilta osin.
Paikkatietojärjestelmän kehittäminen	Kehitetään edelleen palvelemaan päätöksentekoa.	Paikkatietojärjestelmä on nykyaikainen ja soveltuu nykyiseen käyttötarkoitukseensa.
		Käyttöön otetaan uusi dmCity-paikkatieto-ohjelmisto.
Tonttitarjonnan näkyvyys	Sekä kaupungin että yksityisten tonttitarjonta on esillä kotisivuilla (kaava- ja haja-asutusalueet).	Tonttitarjonta on näkyvästi esillä ja tietoa tonteista on helposti saatavilla
	Tonttitarjonta näkyvästi esillä osana kuntamarkkinointia.	
Talousmetsien hoito ja puuston myynti	Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaan	Hoito- ja hakkuutyöt tehdään metsäsuunnitelmia noudattaen.
	Tehdään leimikkohakkuun esitykset	

Strateginen tavoite 2020-2023	Toimenpiteet 2021	Mittari ja tavoitetaso 2021
Osaaminen		
Ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunta käyttää oman alansa koulutuspalveluita tarpeen mukaan.	Henkilökunnan ammattitietämys on ajantasaista.
Talous		
Toiminta mitoitetaan talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa.	Käyttötalouden seuranta suoritetaan kuukausittain.	Käyttötalouden määrärahaa ei ylitetä.

Tavoite:	Toteutunut	Tavoitetaso	
	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Määrätavoite			
Myydyt asuntotontit kpl	2	15	15
Myydyt teollisuustontit kpl	1	5	5
Kiinteistönmuodostus kpl	11	20	20
Uudet ja muutetut asemakaavat ha	20	19	30
Puuston myynti k-m ³	3 730	10 000	10 000
Maa-alueiden vuokratulot €	192 343	200 000	200 000

Henkilöstöresurssit

- kaupungingeodeetti
- toimistoarkkitehti
- maanmittausinsinööri
- 2 kartoittajaa
- kartanpiirtäjä
- 2 tuntipalkkaista mittamiestä (toinen määräaikainen 6kk)
- Toimistoarkkitehdin työajasta puolet on rakennusvalvonnan käytössä.
- Ostopalvelut: asiantuntijapalveluja ostetaan alan konsulteilta.

KONSERNIN TAVOITTEET

KUNTAKONSERNIN TAVOITTEET

Kaupungin konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat tytäryhteisöt joko suoran omistuksen tai tytäryhteisöjen kautta:

- Asunto Oy Kurikan Koulukatu 55
- Asunto Oy Kurikan Riihivainiontie 1
- Ilmajoen Lämpö Oy
- Jalasjärven Urheiluhalli Oy
- Jurvan Liikekeskus Oy
- Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalo
- Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot (fuusioituu 31.12.2020 Kiinteistö Oy Kärrykartanoon)
- Kiinteistö Oy Jalaspisnes
- Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu
- Kiinteistö Oy Kärrykartano

- Kiinteistö Oy Liikerati
- Kurikan Jäähalli Oy
- Kurikan Kaukolämpö Oy
- Kurikan Toimitilat Oy
- Kurikan Vesihuolto Oy

Konserniohjeissa määritellään kaupungin tehtävät ja vastuut konserniohjauksessa. Määräysvalta tytäryhteisössä perustuu omistajuuteen tai oikeuteen nimittää ja erottaa hallitus tai muu toimielin.

Konserniyhteisöjen tärkeimmät tehtävät ovat tuottaa asumispalveluita, kaukolämpöpalveluita, urheilupalveluita sekä vesi- ja jätevesihuoltopalveluita.

Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

Lainakannan kehitys

Oheisissa kuvioissa on esitetty kaupungin ja merkittävimpien tytäryhteisöjen lainakanta, konsernin sisäiset lainat eliminoituna. Konserniyhtiöistä mukana ovat Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot (vertailuvuosina), Kiinteistö Oy Kärrykartano, Kurikan Toimitilat Oy, Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy (vertailuvuosina), Kurikan Vesihuolto Oy ja Kurikan Kaukolämpö Oy.

Konsernitiilin päätöksen 31.12.2019 kokonaislainamäärä oli 136,8 milj. euroa, kun kuvaajan kokonaislaina-

määrä on 114,7 milj. euroa. Erotusta selittää merkittävimpänä kaupungin osuus kuntayhtymien kuten EPSHP:n lainoista. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä erityisesti tytäryhtiöiden investointitarpeista riippuen.

Kurikan koko konsernin lainakanta 31.12.2019 oli 6.613 €/asukas, joka on alle Suomen keskimääräisen lainakannan (7.081 €/asukas).

Kaupungin takausvastuut

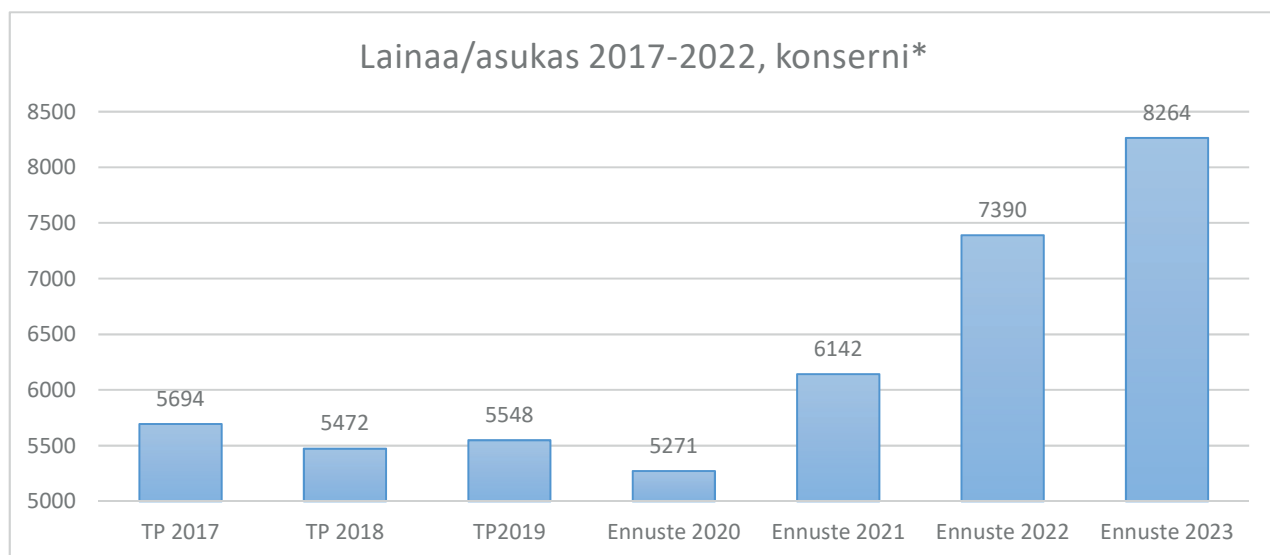
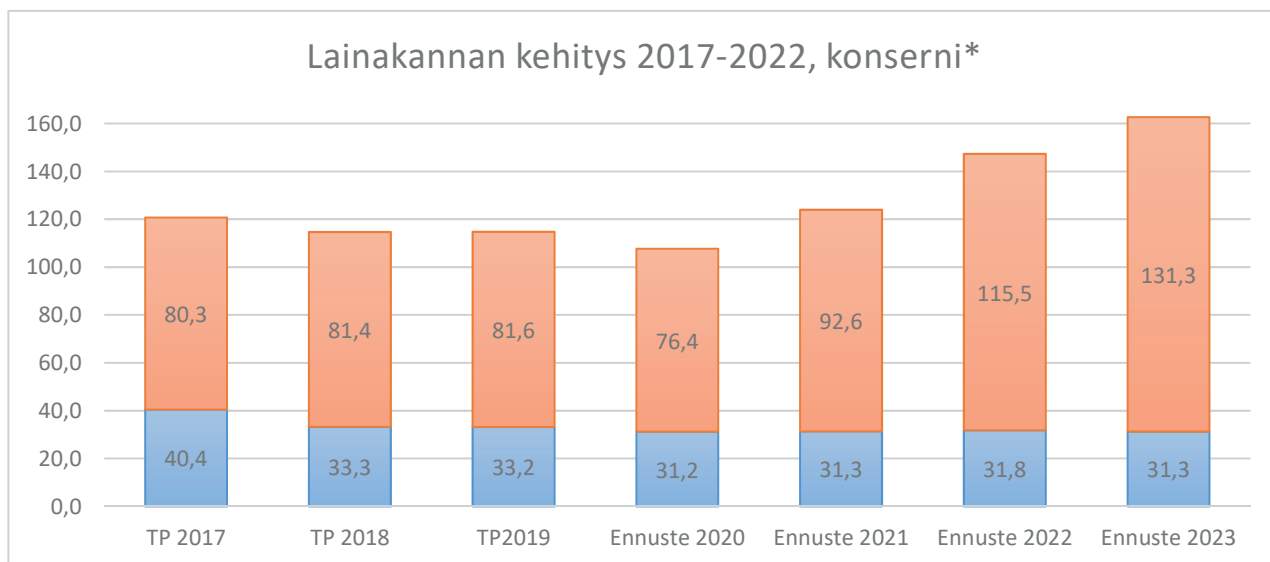
Konsernin omavelkaiset takaukset 31.12.2019 konsernin yhteisistä veloista oli 27.013.048,34 euroa.

Muiden veloista kaupungin antamien takausten määrä 31.12.2019 oli 8.718.404,58 euroa.

Takaussummat pienenevät vuosittain pääosin sitä mukaan kuin olla oleva käärevelka lyhenee.

Vastaavasti uudet luottopäätökset, mihin kaupunki antaa omavelkaisen takauksen lisäävät edellä mainittuja taseen ulkopuolisia sitoumuksia.

Näiden lisäksi Kurikan kaupungin osuus takauskeskuksen takausvastuista oli vuoden 2019 lopussa 126.220.202,00 euroa. Tämä takaus perustuu suoraan lakiin ja on koko järjestelmän peruste (Laki kuntien takauskeskuksesta 28.6.1996/487). Kuntien takauskeskuksen tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.



TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Kiinteistö Oy Kärrykartano

Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen vuokratoyhtiö, jonka toimialana on itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta asuntotuotantolainsäädännössä tarkoitettulla tavalla omistaa, hankkia ja rakennuttaa vuokra- ja osaomistusasuntoja sekä vuokrata niitä sosiaalisiin perustein tai tarjota niitä käytettäväksi osaomistusasuntona tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita vuokraoikeuden nojalla asuntoja, rakennuksia ja maa-alueita sekä omistaa ja myydä osakkeita ja osuuksia. Päätoimialaansa liittyvänä ja sitä tukevana toimintana yhtiö voi harjoittaa ja tuottaa kiinteistöhoito- ja ylläpitopalveluita, isännöinti- sekä hallintopalveluja. Yhtiö noudattaa toiminnassaan yleishyödylliselle yhteisölle kulloinkin voimassa olevissa valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevissa laeissa ja niitä alemman asteisissa säädöksissä ja määräyksissä asetettuja edellytyksiä.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ja varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että yhtiö

- noudattaa sille laadittua strategiaa
- säilyttää yleishyödylliselle yhtiölle asetetut kriteerit ja toimii omakustannus-periaatteella, ei jaa osinkoa ja noudattaa asukasvalinnoissa kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita
- ylläpitää vuokra-asuntoja kaupungin alueella ja hankkii tai rakennuttaa asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan
- toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kaupungin kanssa
- toimii yhteistyössä myös muiden vuokra-asuntoja Kurikassa tarjoavien tahojen kanssa

Lähiajan tavoitteet

- Keskitytään ensisijaisesti olemassa olevien kiinteistöjen ennaltaehkäiseviin korjauksiin sekä asukasviihtyvyyttä ja esteettömyyttä parantaviin huoneistokorjauksiin
- Jatketaan Reinikanpuiston ikä- ja muistiystävällisen asuinympäristön peruskorjausta
- Uudistetaan nettisivut ja markkinoidaan Kurikkaa asumispaikkana yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa
- Jalasjärven Vuokratatolot Oy ja Kiinteistö Oy Kärrykartano fuusioituvat vuoden 2020 lopussa. Tilinpäätösennusteissa 2020 ja 2021 on yhdistelty lukuihin fuusioituvien yhtiöiden tiedot.
- Hoidetaan 1.1.2021 alkaen myös Jalasjärven vuokratalojen asuntojen vuokrauksen liittyvät tehtävät.

Uuden esteettömän puukerrostalon rakentaminen

- Yhtiö suunnittelee ja rakennuttaa yhteistyössä ARA:n kanssa Kurikan keskustaan esteettömän puukerrostalon.
- Suunnittelu aloitetaan vuonna 2021 ja rakentaminen vuonna 2022.
- Uudet asunnot suunnitellaan esteettömiksi ja mitoitetaan siten, että ne toimivat viihtyisinä koteina elämän eri vaiheissa eläville kuntalaisille.

*) Tp 2019 Lainamäärä sisältää Kiinteistö Oy Kärrykartanon lainat, Ennuste 2020 ja Ennuste 2021 fuusioituvien Kärrykartanon ja Jalasjärven Vuokratalojen lainat.

Kiinteistö Oy Kärrykartano	Tp 2019	Ennuste 2020	Ennuste 2021
Liikevaihto	3 232 091,46	4 518 414	4 503 801
Henkilöstön määrä	3	3	3
Lainamäärä €	10 525 881,44	17 153 284,04	15 849 683,55 *
Investoinnit €	569 265,09	975 000	700 000
Asuntojen käyttöaste %	93,3	92,7	92

Kurikan Kaukolämpö Oy

Kurikan Kaukolämpö Oy tuottaa, jakelee ja myy lämpöenergiaa Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan alueella. Lisäksi yhtiö tuottaa lämpöä Ilmajoen keskustaajamassa, Koskenkorvalla sekä Rengonharjulla. Ilmajoen kunnan alueella lämmön jakelun ja myynnin hoitaa tytäryhtiömme Ilmajoen Lämpö Oy, josta emoyhtiö omistaa 80 %. Yhtiön liikevaihto on noin 8,3 miljoonaa euroa. Lämpöä myydään noin 140 000 MWh ja polttoainetta ostetaan noin 180 000 MWh. Käytetyt polttoaineet ovat hake, peltobiomassa, jyrshinturve ja palaturve. Biopolttoaineiden osuus on noin 50 % koko yhtiön polttoainetaseessa. Polttoaineet hankitaan paikallisuusperiaatetta noudattaen lähilämpönä. Polttoaineet hankitaan pääosin megawattitunti kaupalla, mutta yhtiöllä on myös noin 32 000 MWh oma polttoainevaranto terminaaleissa Jalasjärvellä, Kurikassa ja Jurvassa. Kurikan Kaukolämpö Oy on nykyaikainen lämpöyhtiö, joka pystyy toimittamaan erilaisia digitaalisia palveluita asiakkaille, joko kokonaisratkaisulla tai räätälöitynä. Käytössä on myös valvomopalvelut, jotka kattavat tarvittaessa muitakin kiinteistöautomaatiopalveluita (LVIS) kun vain kaukolämpöä.

Yleiset tavoitteet

Kurikan Kaukolämpö Oy:n perustehtävänä on tuottaa ja jakaa lämpöenergiaa sekä energiapalveluita toiminta-alueelle. Tärkeimpiä kriteereitä ovat lämmöntoimitusvarmuus, paikallisuus, häiriöttömyys ja kilpailukyky, josta huolehdimme 24 h vuorokaudessa. Energianhinta Kurikan Kaukolämmön toiminta-alueilla on Suomen vertailussa halvimmissa viidenneksessä ja tavoitteena on tarjota asiakkaille edullista lämpöenergiaa. Pyrimme ensisijaisesti polttoainevalikoimassa paikallisuuteen siten, että pääosa käytetystä polttoaineesta hankitaan maakunnan alueelta. Painopistettä muutetaan kohti uusiutuvia ympäristöystävällisiä polttoaineita.

Asiakkaille tarjotaan energia palveluita eri elinkaarivaiheissa alkaen kiinteistön suunnittelusta aina elinkaaren päähän. Yhtiö on myös kiinnostunut hyödyntämään asiakkaiden ylijäämä tai hukkaenergiavirtoja lämpöverkoissa.

Lähiajan tavoitteet

- RoadMap2030 päivittäminen
- Ilmajoen BAT savukaasupesurin käyttöönotto
- Kurikan KPA1 korvausinvestoinnin aloitus
- Kurikan tuotantotehokkuuden nosto sekä turpeen vähentäminen
- CO₂-päästöjen vähentäminen 40 % Kurikan toimialueella
- CO₂- päästöjen vähentäminen 30 % Ilmajoen toiminta-alueella
- Elinkaaripalveluiden, älylämpöpalveluiden ja digitaalisten palveluiden markkinointi asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille
- Hukkalämpökohteen saaminen ja pilotointi lämpöverkkoon
- Lämpöpumpputeknologioiden selvitykset kaukolämmöntuotannossa

Ympäristötavoitteet

Yhtiön tavoitteena 2021 on vähentää palaturpeen määrää tuotantolaitoksilla noin 15 GWh, joka vastaa noin 5 500 tonnin CO₂fos-vuosipäästöä. Lisäksi Kurikan KPA1 korvausinvestointi vähentäisi toteutuessaan vielä noin 6 000 tonnia CO₂fos-päästöjä. Vähennykset suoritetaan lisäämällä puun käyttöä sekä vähentämällä turpeen käyttöä. Lisäksi Ilmajoen savukaasupesurin käyttöönotto vähentää polttoaineen tarvetta noin 10-15 %.

Kurikan kaukolämpö Oy	Tp 2019	Ennuste 2020	Ennuste 2021
Liikevaihto	8 607 660	8 000 000	8 266 991
Henkilöstön määrä	12	11	11
Lainamäärä vuoden lop.	2 883 221	2 172 977€	1 592 733
Investoinnit	513 387	1 600 000	1 500 000

Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy on toiminut vuonna 2020 tavoitteiden mukaisesti uudistamalla vuokrasopimuksia, joihin on saatu kustannusvastaavuutta ja katetta.

Kurikan Toimitilat Oy:n tavoitteet 2021

Tavoitteena on yhtiön taloudellisen tilanteen tasapainottamisen jatkaminen niin, että yhtiön tulos paranisi. Alla on lueteltuna toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja muita olennaisia tapahtumia:

- Omistajan asettama tavoite on, että vuokraaminen tapahtuu markkinaehtoisesti kaikkien yksittäisten kiinteistöjen ja omistusten osalta niin, että myös poistot ja kustannukset tulee katettua.
- Kärrytie 1 kiinteistön jatkosta päättäminen

Kurikan Toimitilat Oy:n vuoden 2021 investointiohjelman pääkohdat:

- Fortaco-kiinteistön mahdollinen laajentaminen neuvottelussa, (siirtynyt koronan vuoksi)
- Viafin Process Piping Oy:n vuokraaman tilan pie-nehkö laajennus neuvottelussa. (siirtynyt koronan vuoksi)

Lisäksi yhtiö tekee normaalia huolto- ja kunnossapitotöitä omistamillaan kiinteistöillä.

Kurikan Toimitilat Oy	TP 2019	Ennuste 2020	Ennuste 2021
Liikevaihto €	2 973 293	2 732 640	2 674 135
Henkilöstämäärä	1 (TJ)	1 (TJ)	1 (TJ)
Lainamäärä €	17 476 275	16 156 825	14 837 374
Investoinnit €	889 040	829 027	1 000 000

Kurikan Vesihuolto Oy

Kurikan Vesihuolto Oy:n perustehtävänä on jakaa talousvettä asiakkaille sekä kerätä ja puhdistaa jätevedet Kurikan kaupunginvaltuuston yhtiölle päättämällä toiminta-alueilla. Tärkein tuotteemme on hyvälaatuinen talousvesi, jonka häiriöttömästä saatavuudesta huolehdimme 24 h vuorokaudessa. Toinen tärkeä palvelumme on jätevesien keräily ja puhdistus mahdollisimman hyvin ennen vesistöön purkua. Näiden tehtävien asianmukainen hoitaminen koostuu monista erilaisista tehtävistä ja palveluista.

Liittyjäpalvelut, kuten tonttijohtojen liitokset, neuvonta ja paikkatiedot ovat tärkeitä palveluja uusille asiakkaille. Asiakkaille ja osuuskunnille on myös erittäin tärkeää palvelua hoitaa vikatapaukset kuten viemäriverkostojen tukkeumat ja jäätymiset sekä vesijohtojen jäätymiset ja vuodot. Kurikan Vesihuolto Oy:llä on ympärivuorokautinen päivystys.

Asiakkaitamme ovat asukkaat, yritykset, maatilat, kaupungin eri organisaatiot, tukkuvesiyhtiö sekä vesi- ja viemäriosuuskunnat. Eri asiakasryhmät tarvitsevat kuitenkin erilaisia palveluita. Laadukkaiden palvelujen ylläpito ja jatkuva kehittäminen asiakastarpeiden mukaisesti vaativat organisaatiolta joustavuutta, palveluhenkisyttä ja ovat siten keskeinen osa Kurikan Vesihuolto Oy:n toiminta-ajatus.

Yleiset tavoitteet

Kurikan Vesihuolto Oy toimii Kurikan kaupungin alueella. Sen toimialana on vesihuolto ja siihen läheisesti liittyvät ympäristöalan osat, jolla se pyrkii olemaan tehokas toimija. Kurikan Vesihuolto Oy ylläpitää ja kehittää palveluitaan asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Palvelut toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin taloudellisuuden kuin

ympäristönkin kannalta. Taloudellisuuteen pyritään tarkalla menojen seurannalla, hyödyntämällä monipuolisesti paikallisia ja alueellisia vesihuolto-alan yrityksiä sekä alueellisia ja valtakunnan tason yhteistyöverkostoja. Tämä vaatii laitokselta ja sen henkilöstöltä yhteistyökykyä. Kurikan Vesihuolto Oy pyrkii olemaan arvostettu ja luotettava sopimus- ja yhteistyökumppani. Hyvän palvelun ja kehityksen aikaansaamiseksi Kurikan Vesihuolto Oy rekrytoi ja kouluttaa henkilöstönsä suoriutumaan tehtävistään hyvin ja soveltamaan alan parasta tietämystä.

Lähiajan tavoitteet

- Syväpohjavesihankkeen jatkaminen Vaasan Vedden, Eteläpohjanmaan ELY-keskuksen ja Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa
- Pumpaamorakennukset syväpohjavesihankkeen kaivopaikoille rakennetaan
- Viemäriverkoston laajennus: Larvaloukon- ja Koskimäen alueilla
- Vesi- ja viemäriverkoston täydennysrakentaminen tarpeen mukaan
- Jätevesipumppaamojen saneerausta jatketaan Jurvan ja Jalasjärven alueella
- Jalasjärven alueen vedenhankinnan varmistamis- ja kehittämistyötä jatketaan
- Kosken vesilaitoksen laajennuksen suunnittelu valmistuu
- Vesimittareiden vaihtoa etäluettaviksi mittareiksi jatketaan
- Hule- ja sadevesien kartoitus kantakurikan toiminta-alueella tehdään valmiiksi

Kurikan Vesihuolto Oy	Tp 2019	Ennuste 2020	Ennuste 2021
Liikevaihto	4 474 691	4 525 000	4 525 000
Henkilöstön määrä	13	12	12
Lainamäärä €	17 940 000	17 875 000	17 860 000
Investoinnit	1 724 350	1 600 000	1 600 000

TUOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo-rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Tuloslaskelman välitulokset

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä **toimintakate** ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

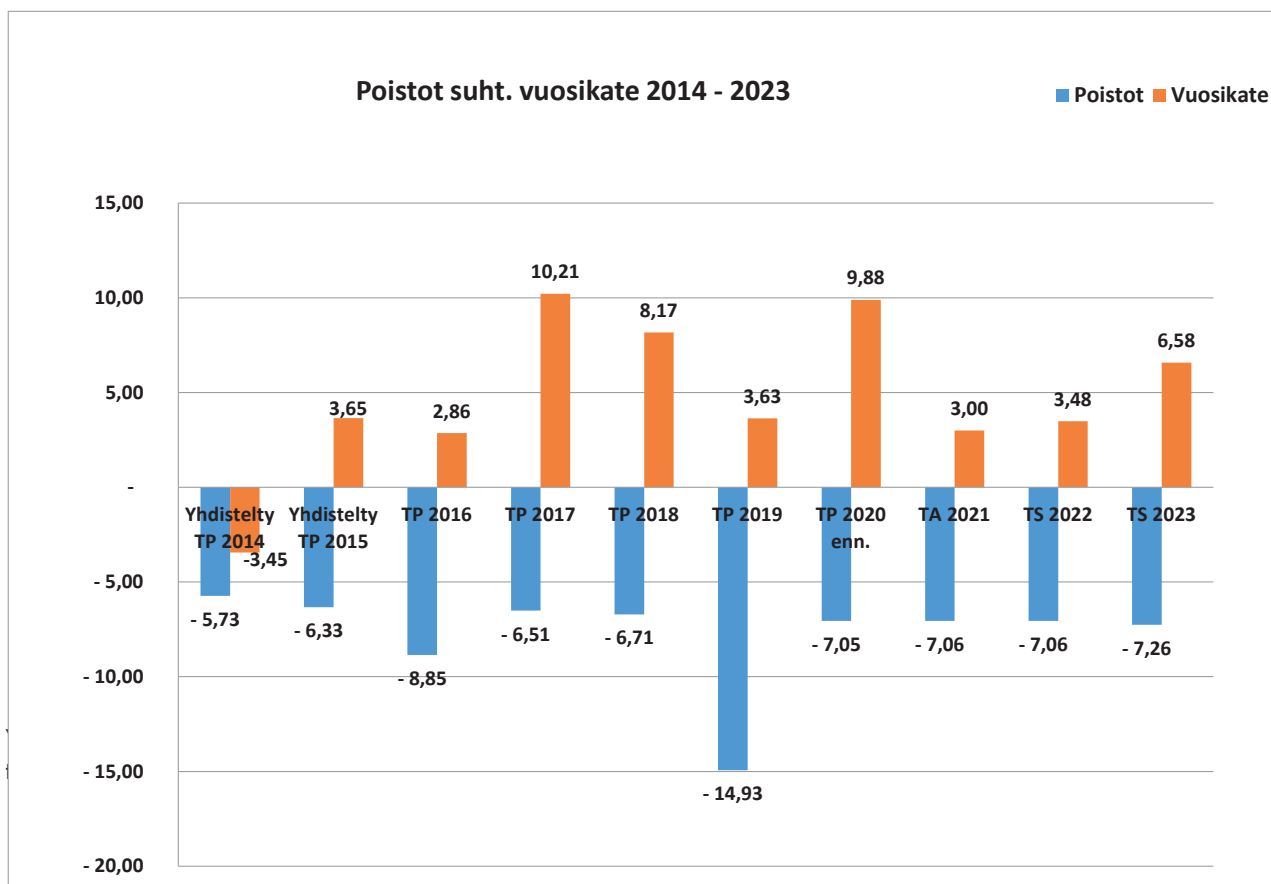
Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmajoistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus on riittävä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja meno-ero, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa.

Sitovuustaso

Seuraavat tuloslaskelmaosan toimintakatteen jälkeiset erät ovat sitovia:

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Korkotulot
- Muut rahoitustulot
- Korkomenot
- Muut rahoitusmenot
- Satunnaiset erät



VEROTULOT

Tilitettyä kunnallisveroa kertyi 2019 tilinpäätöksen mukaan yhteensä 56.851.053 euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan vuodelle 2020 kertyisi kunnallisveroa 58.708.348 euroa. Vuoden 2020 talousarviossa arvioitiin kunnallisveroa kertyvän yhteensä 57.815.000 euroa. Kuntaliiton lokakuun 2020 ennusteen mukaan verotulokertymä toteutuisi siis talousarviota 0,9 milj. euroa enemmän.

Positiivista kehitystä selittää kunnallisveron jako-osuuden muutos, johon on päädytty koronapandemian heikennettyä verotulokertymiä. Lisäksi vaikuttaa siltä, että verokorttiuudistuksen vuonna 2019 aiheuttama tilitysten rytmihäiriö jäisi yksivuotiseksi. Vuoden 2019 verotulojen kertymästä osa siirtyi tammikuulle 2020 mutta vastavasti vuoden 2020 ennakonpitäyksiä ei siirry vuodelle 2021.

Vuoden 2020 veroprosentti on 21,0 % ja vuoden 2021 veroprosentti on valtuuston päätöksellä 21,0 %. Vuosien 2022–2023 verotulot on laskettu taloussuunnitelmavuosille sillä oletuksella, että veroprosenttia ei nosteta. Vuodelle 2021 kunnallisverotuottokertymäksi on arvioitu 58.156.560 euroa.

Vuosien 2021–2023 verotuloennusteet on laskettu Kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta. Oletuksena on, että asukasmäärä vähenee nykyistä tahtia Kurikassa koko taloussuunnitelmakauden v.2023 loppuun saakka. Kunnallisverotuottokertymään vaikuttaa asukasmäärän, väestörakenteen ja työllisyyden lisäksi mm. valtion harjoittama veropolitiikka sekä valtion

tekemät veroperustemuutokset.

Vuonna 2023 saattaa voimaan astua sote-uudistus. Uudistuksen vaikutuksia tuloihin ei pysty vielä arvioimaan. Taloussuunnitelma on rakennettu nykyisillä tiedoilla.

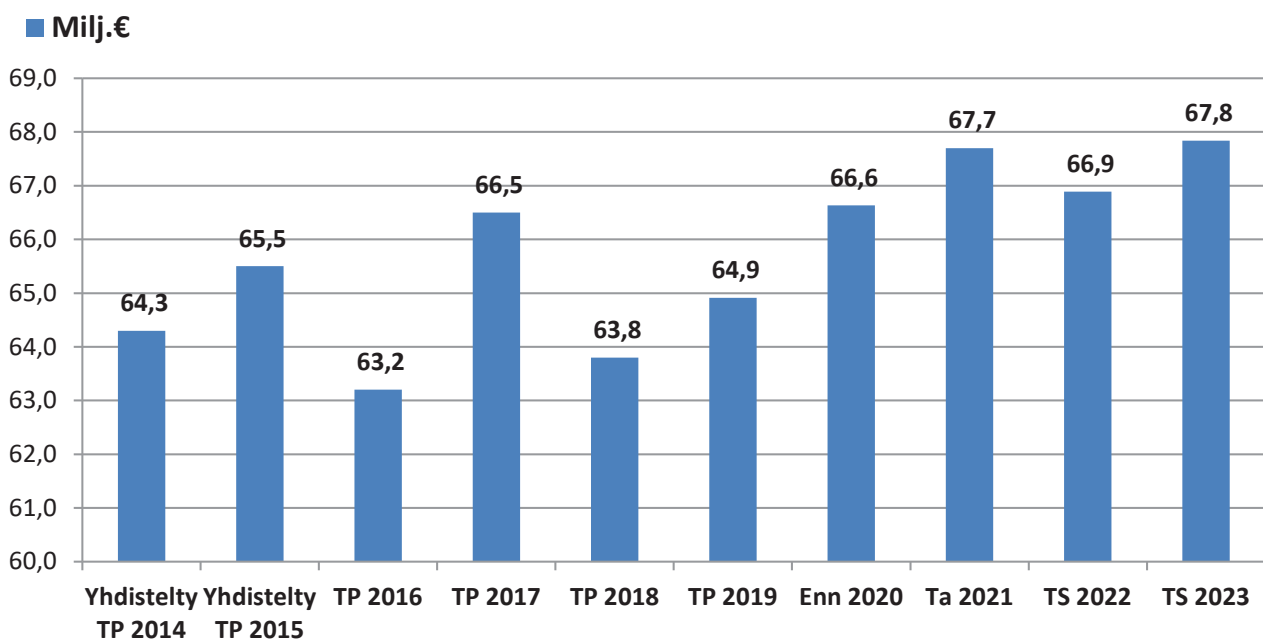
Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan yhteisöveroa kertyi yhteensä 3.524.352 euroa. Vuoden 2020 talousarviossa yhteisöveroa on odotettu kertyväksi 3.613.000 euroa, mutta Kuntaliiton lokakuun 2020 verotuloennusteen mukaan yhteisöveron tuotoksi on vuodelle 2020 ennustettu 3.846.179 euroa. Yhteisöveroennusteessa on huomioitu keväisestä parantuneet talousennusteet, päivitetty arviot yritysten verojen maksujärjestelyistä sekä valtion budjettiriihessä päätetty kuntien yhteisöveron jako-osuuksien korotus. Vuodelle 2021 yhteisöveroa on ennustettu kertyvän 4.559.902 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 9.11.2020. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Kiinteistöverotuksen osalta siirryttiin vuonna 2020 verotuksen joustavaan valmistumiseen, ja tämän arvioidaan aiheuttavan että n.10 % kiinteistöverokertymästä tilitetään vasta tammikuussa 2021. Kiinteistöveroa arvioidaan siten kertyvän 4.076.335 euroa vuonna 2020 ja 4.982.188 vuonna 2021.

Veroprosentit	Rajat vuonna 2020	TA 2020	TA 2021
Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93-2,00 %	0,93 %	0,93 %
Vakituiset asuinrakennukset	0,41-1,00 %	0,60 %	0,60 %
Muut asuinrakennukset	0,93-2,00 %	1,20 %	1,20 %
Voimalaitokset	0,93-3,10 %	3,10 %	3,10 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00–2,00 %	0,00 %	0,00 %
Rakentamattomat rakennuspaikat	2,00–6,00 %	4,00 %	4,00 %

Verotulot taloussuunnitelmavuosille on arvioitu seuraavasti (1000 €):

Verotulot	2021	2022	2023
Kunnallisvero	57 157	58 318	59 443
Kiinteistövero	4 982	4 529	4 529
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 560	4 044	3 866
Yhteensä verotulot	67 699	66 892	67 838



VALTIONOSUUDET

Koronapandemian kunnille aiheuttamien talousvaikutuksien vuoksi valtion on muuttanut kuntien rahoitusta vuoden 2020 aikana useissa lisätalousarvioissa. Veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus lisäsi valtionosuutta vuonna 2020 ja vähentää vuonna 2021 vastaavasti Kurikan osalta 342.483 euroa. Lisäksi valtionosuuksiin vaikuttavat kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus, automaattinen määräytymistekijöiden muutos, lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus ja tehtävien ja velvoitteiden muutokset. Hallitusohjelmassa on linjattu, että kuntasektorin menoja kasvattavat lakimuutokset korvataan kunnille valtionosuuksien korotuksina. Tällaisia muutoksia on varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos, oppivelvollisuuden pidentäminen ja ikäihmisten asumispalvelujen hoitajamitoituksen muutos. Samanaikaisesti Kiky-leikkaus on jätetty pysyväksi valtionosuusleikkaukseksi, mikä vähentää kuntien valtionrahoitusta joka vuosi noin 250 milj. euroa.

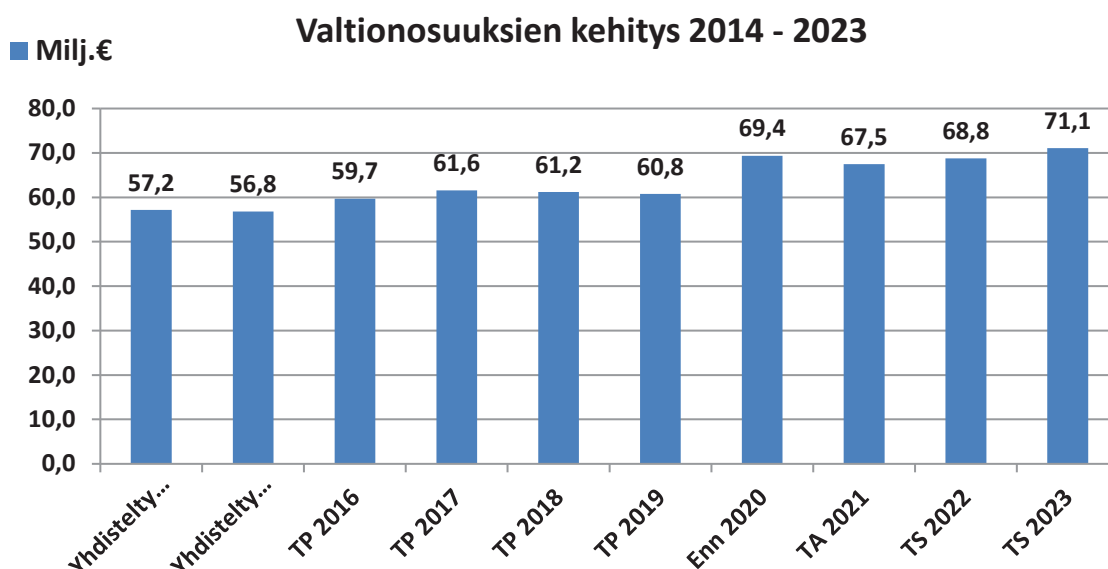
Koronapandemian aiheuttamat kustannukset ja tulomenetykset korvataan vuonna 2020 laskennallisina erinä osana valtionosuuksia ja vuonna 2021 hakumennettelyn perusteella. Arvio vuoden 2021 valtionosuuksista ei sisällä ennustetta mahdollisten koronakustannusten korvaukselle.

Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuusrahoituksesta julkaistaan 2020 tammikuussa joten talousarviossa käytetään Kuntaliiton marraskuussa antamia arvioita. Arviossa on huomioitu budjettiriihen aiheuttamat muutokset.

Valtiovarainministeriö päivitti vuosien 2020-2024 valtionosuuslaskelmat 5.10.2020 julkaistun vuoden 2021 kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä. Liitemateriaalit sisälsivät kuntakohtaiset painelaskelmat, joissa oli myös kuntakohtainen ennakollinen valtionosuuslaskelma. Laskelma ei ole sitova ja vuosien 2022-2023 valtionosuuksien taso riippuu merkittävästi poliittisista päätöksistä.

Valtionosuudet vuosille 2021–2023 arvioidaan Kuntaliiton (5.11.2020) ja valtiovarainministeriön(5.10.2020) laskelmien perusteella seuraaviksi (1000 €):

Valtionosuudet	2021	2022	2023
Peruspalvelujen vos	57 879	58 318	59 443
Veromenetysten kompensatio	12 565	12 564	12 564
Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensatio	-342		
Opetus- ja kulttuuritoimen vos	-2 626	-2 626	-2 626
Yhteensä valtionosuudet	67 475	68 807	71 078



MUUT RAHOITUSTUOTOT

Muut rahoitustuotot -erä sisältää osinkotuotot, joista pääosa koostuu Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osinkotuotoista. Vuonna 2019 osinkotuottoja kertyi 10,7 milj. euroa ja vuonna 2020 niitä ennakoivaan kertyvän n. 12 milj. euroa. Osinkotuotot on budjetoitu varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Korkotuotoista pääosa kertyy antolainojen koroista, mutta korkotuloja arvioidaan tulevan myös JAKK-liikelaitoksen aikaisesta vakuustalletuksesta 140 000 euroa. Suunnitelmakausi 2021-2023 ei sisällä uusia tytäryhtiöille annettavia lainoja korkotuottoineen.

Tytäryhtiöillä on tiedossa olevia investointitarpeita, joiden rahoitus valmistellaan päätettäväksi erikseen. Kurikan Vesihuolto Oy:n ensimmäisen kertalyhenteisen lainan erääntymistä 31.12.2022 ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Osinkotuotot	6 640 000 €
Korkotuotot antolainoista	513 000 €
Muut korkotuotot	140 000 €

KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT

Korkokuluihin arvioidaan kuluvan 500 000 euroa maksettavaksi vuonna 2020. Korkomarkkina-analyysin perusteella koko suunnittelukauden arvioidaan jatkuvan matalan korkotason.

Pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi vuoden 2021 aikana 25 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti pitkäaikaista lainaa arvioidaan vähennettävän n. 8,8 milj. euroa. Myös vuosina 2022 ja 2023 on varauduttu lainamäärän kasvattamiseen, sillä investointitaso on nousussa merkittävien uudishankkeiden ja korjausvelan purun vuoksi.

Kaupungilla on yksi koronvaihtosopimus. Sopimus Nordean kanssa pääomaltaan 10.000.000 euroa päättyy 16.6.2022. Koronvaihtosopimuksen arvioituista kustannuksista sopimuksen loppukaudelle on tehty pakollinen varaus tilinpäätöksessä 2018. Tämän jälkeen vuosittain varausta puretaan vuoden aikana maksettuja korkoja vastaava määrä. Tilinpäätöksessä mahdollinen korkotason nousu täsmäytetään pakolliseen varaukseen ja muihin rahoitustuottoihin.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	16 392 025	16 436 287	15 782 748	15 782 748	15 782 748
Maksutuotot	2 225 545	2 163 800	1 975 800	1 975 800	1 975 800
Tuet ja avustukset	1 102 298	704 937	942 509	942 509	978 509
Muut tuotot	13 659 624	13 469 876	13 399 349	13 399 349	13 399 349
Toimintatuotot yhteensä	33 379 492	32 774 900	32 100 406	32 100 406	32 136 406
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-44 862 337	-44 880 233	-45 602 405	-45 425 755	-45 474 828
Palvelujen osto	-99 633 866	-95 947 375	-102 821 863	-102 807 363	-102 812 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 533 915	-6 091 278	-5 729 266	-5 729 266	-5 729 266
Avustukset	-4 080 188	-4 478 550	-4 665 242	-4 656 242	-4 656 242
Muut kulut	-11 033 103	-11 698 069	-12 249 923	-12 239 923	-12 240 423
Toimintakulut yhteensä	-166 143 409	-163 095 505	-171 068 699	-170 858 549	-170 913 622
Toimintakate	-132 763 917	-130 320 605	-138 968 293	-138 758 143	-138 777 216
Verotulot	64 909 869	66 107 000	67 698 650	66 892 040	67 838 480
Valtionosuudet	60 760 555	63 952 000	67 475 390	68 807 000	71 078 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	717 325	703 000	653 000	653 000	653 000
Muut rahoitustuotot	10 686 036	6 905 000	6 640 000	6 500 000	6 500 000
Korkokulut	-582 376	-500 000	-500 000	-600 000	-700 000
Muut rahoituskulut	-95 910	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rahoitustuotot/ kulut yht.	10 725 075	7 098 000	6 783 000	6 543 000	6 443 000
Vuosikate	3 631 582	6 836 395	2 988 747	3 483 897	6 582 264
Poistot ja arvonalentumiset	-14 932 321	-7 045 220	-7 058 604	-7 058 604	-7 258 604
Tilikauden tulos	-11 300 739	-208 825	-4 069 857	-3 574 707	-676 340
Poistoeron muutos	304 880	291 639	291 639	291 584	290 988
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 995 859	82 814	-3 778 218	-3 283 123	-385 352

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Mahdollisen varauksen käyttö on esitetty hankkeen kohdalla.

Sitovuustaso

Talousarvion investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Lisäksi hankkeiden perusteluissa voi olla sitovia perusteluita.

Tekninen lautakunta päättää seuraavista määrärahoista huomioiden määrärahavaraukset:

- Muut keskushallinnon rakennukset
- Terveystoimen muut rakennukset
- Sosiaalitoimen muut rakennukset
- Koulutoimen muut rakennukset
- Varhaiskasvatuksen muut rakennukset
- Vapaa-ajan muut rakennukset
- Teknisen toimen muut rakennukset
- Muut ulos vuokratut rakennukset
- Asuinrakennukset
- Kadut ja tiet
- Torit ja puistot
- Jakamaton liikunta-alueet
- Tekniikan irtain omaisuus

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, kuuluvat talousarvion käyttöalousosaan.

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksytyä talousarvion lautakunnat jakavat edellä sitovuustason kohdalla erikseen mainitut määrärahat kohteille.

Kaupunginhallituksen investoinnit

KH-INVESTOINNIT	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
913711 Tietohallinnon investoinnit		-150 000	-150 000	-150 000
959120 Osakkeet ja osuudet		-4 300 000	-10 000	-10 000
959114 Maa- ja metsäalueet		-500 000	-200 000	-200 000
Tuloarvio		100 000	100 000	100 000
959115 Maapankki		-20 000		
922120 Matkailun edistäminen		-190 000		

913711 Tietohallinnon investoinnit

- Sisältää peruslaiteinvestointeja mm. uudistettavia työasemia, langattoman wifin täydennysrakentaminen, kuituverkkorakentamista toimipisteiden välillä varayhteyksiä varmistamiseksi, strategian mukainen julkisen kansalaistulostamisen kehittäminen kirjastossa jatkuu, lisäksi toteutetaan palomuuriuudistus ellei se toteudu jo 2020.

959120 Osakkeet ja osuudet

- Uuden kerrostalon rahoitus 3.075.000 euroa Kiinteistö Oy Kärrykartanolle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 3 milj. euron rahoituksen ja 75.000 euron lisäys mahdollistaisi kaupungin osallistumisen tontin hankinnan rahoitukseen.
- Kurikan Jäähalli Oy on valmistellut palloiluhallin rakentamista ja kylmälaitteiden uusimista sekä jäähallin peruskorjausta. Hanketta on valmisteltu siten, että kaupunki pääomittaa yhtiötä yhteensä 1,0 milj. euroa ja yhtiö ottaa lainaa 0,6 milj. euroa ja että

kaupunki toteuttaa pohjien rakentamisen. Hanke ei ole alkanut vuosina 2018-2019, sillä kaupunginvaltuuston päätös asiasta on saanut lainvoiman syksyllä 2020. Mikäli kaupungin vuoden 2020 talousarviossa oleva 1 milj. euron pääomitus toteutuu loppuvuoden 2020 aikana, määrärahaa ei tältä osin tarvita vuonna 2021. Pohjatöiden tekeminen on kuitenkin todettu olevan järkevämpää suoraan Kurikan Jäähalli oy:n taseeseen, joten 200.000 euron pääomitus toteutuisi vuonna 2021.

- Muihin osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 25.000 euroa.

922120 Matkailun edistäminen

- Elinvoimalautakunnan esittämä ja kaupunginhallituksen hyväksymä mainospyloni Magneetin alueelle, jonka pystytyksestä vastaa tekninen osasto.
- Elinvoimalautakunnan esittämä ja kaupunginhallituksen hyväksymä led-mainostaulu.

Hallinnon rakennukset

HALLINNON RAKENNUKSET	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
952124 Kaupungintalo (uusi)	-7 070 000	-120 000	-3 000 000	-3 950 000

952124 Kaupungintalo (uusi)

- Kun kaupungintalon toteutus kilpailutetaan voidaan rakentaminen omaan taseeseen KVR-hankkeena ja vuokrausvaihtoehto molemmat kilpailuttaa samanaikaisesti. Lisäksi selvitetään ja vertaillaan kiinteistöosakeyhtiön perustamisen vaihtoehto. Mikäli hanke toteutetaan omaan taseeseen, se näyttäytyy

kaupungin kirjanpidossa ensin investointimenoina ja valmistuttuaan poistoina. Mikäli hanke toteutetaan vuokrattavana kiinteistönä, se näyttäytyy kaupungin kirjanpidossa tulevaisuudessa käyttötalouden kustannuksina. Lainarahoitus ja vuokravastuut ovat molemmat tilinpäätöksessä raportoitavia tunnuslukuja.

Sivistyspalvelujen irtain

SIVISTYSPALVELUT	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
933176 Sivistyspalvelujen irtain			-580 000	-600 000
937140 Monipalveluauto Tuloarvio		-430 000 175 000		

933176 Sivistyspalvelujen irtain

- Kurikan keskustan alueen uuden alakoulun kalusteet 2022 ja Jalasjärven yläkoulun kalusteet 2023. Määrärahat tarkentuvat suunnittelun edettyä.
- Palveluauto:** Kaupunginvaltuuston 2.3.2020 hyväksymä monipalveluauton hankinta, johon Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo myöntänyt

valtionavustusta. Autolla korvataan kaksi vanhaa, käytöstä poistuvaa kirjastoautoa. Lisäksi siihen on mahdollista liittää esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, terveys- ja kansalaisopiston palveluja ja yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.

Terveystoimen rakennusinvestoinnit

TERVEYSTOIMI	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kurikan sote-keskus	-9 640 000	-1 200 000	-4 000 000	-3 740 000
Muut terveystoimen rakennukset		-80 000		

952130 Terveystoimen rakennukset

- Kurikan sote-keskus -hanke ei ole edennyt suunnitellusti vuonna 2020 talousarviomäärärahasta tehdystä valituksesta johtuen.
- Jurvan terveysaseman tiilikatto ja valaisimet vuonna 2021.

Sosiaalitoimen rakennusinvestoinnit

SOSIAALITOIMI	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
952178 Perhekeskus	-2 450 000		-400 000	-1 500 000
952150 Muut sosiaalitoimen rakennukset		-160 000		

952150 Sosiaalitoimen rakennukset

- Perhekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen vuodesta 2022 alkaen. Hanke jatkuu vuonna 2024 tämänhetkisen arvon mukaan 550 000 euron määrärahana.
- Palveluportin julkisivukorjaus 2021
- Dementtiakoti Toiska (pienet tilamuutokset, ilmanvaihdon saneeraus, lukitusjärjestelmän yhdentäminen.)

Koulutoimen rakennusinvestoinnit

KOULUTOIMI	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Jalasjärvi koulukeskus	-16 880 000	-5 108 000	-7 820 000	-3 452 000
Kurikan keskustan uusi alakoulu	-10 200 000	-3 000 000	-4 500 000	-2 420 000
952210 Muut koulutoimen rakennukset		-177 500	-275 000	-150 000

952210 Koulutoimen rakennukset

- Jalasjärven koulukeskus (Kirkonkylän kouluun saneerattavien tilojen osuus n. 2 milj. euroa). Hanke jatkuu vuonna 2024 tämän hetkisen arvion mukaan 500 000 euron määrärahalla, joka kohdistuisi alakoulun saneeraukseen.
- Kurikan keskustan uuden alakoulun uudisrakennuksen suunnittelu ja rakentaminen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
- Kurikan yhteiskoulun remontointi ja keittiölaitteet v. 2021.
- Jurvan yhtenäiskoulun 1-6 lk lattiamateriaalin vaihto 2021 ja putkistosaneeraus 2022.
- Paulaharjun koulun taloautomaation uusiminen 2022.

Varhaiskasvatuksen rakennusinvestoinnit

VARHAISKASVATUS	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
952310 Varhaiskasvatuksen rakennukset		-77 000	-129 000	-129 000

952310 Varhaiskasvatuksen rakennukset

- Nummen päiväkoti 2021 salaojien ja patolevyjen asennus
- SoPeVan viemärin sukitus 2021
- Kunnannupun päiväkodin kattoremontti 2021, julkisivukorjaus 2022 ja ikkunat 2023.

Vapaa-aikatoimen rakennuksien investoinnit

VAPAA-AIKATOIMI	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
952431 Kiuaskallion urheiluhalli	-2 420 000	-420 000	-1 000 000	-1 000 000
952410 Muut vapaa-aikapalvelujen rakennukset		-359 000	-500 000	-20 000

952424 Kiuaskalliohanke

- Kiuaskallion urheiluhallin saneeraus

952410 Vapaa-aikatoimen rakennukset

- Kurikan kirjasto 2021-2023
- Jurvan liikuntahallin lattiamateriaalin vaihto 2021

- Avantosaunan maalämpö 2021
- Molskis-uimahallin kuntotutkimus 2021. Tutkimustulokset saattavat lisätä investointitarpeita suunnitelmavuosille, joita ei ole taloussuunnitelmassa huomioitu.
- Kurnun nuorisotila KVV-saneeraus 2021,
- Wilholan nuorisotila julkisivu ja katto 2021,
- Jalasjärven kirjasto ilmanvaihdon saneeraus 2022.

Muut rakennusten investoinnit

MUUT RAKENNUKSET	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
952632 Teollisuushallin laajennus		-20 000		-1 820 000
952510 Muut rakennusinvestoinnit		-195 000	-260 000	-265 000

952632 Teollisuushalli

- Jalasjärvellä sijaitsevan teollisuushallin laajennus. Hanke jatkuu vuonna 2024 tämän hetkisen arvion mukaan 1.820.000 euron määrärahana.

952510 Muut rakennusinvestoinnit

- Sisältää vuosittaisen määrärahan sisäilmakorjauksiin, varautumisen suunnitteluun sekä aurinkoenergiajärjestelmien hankintaan ja asennukseen.

Kunnallistekniikan investoinnit

KUNNALLISTEKNIikka	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
956800 Kadut, tiet		-2 554 000	-2 862 000	-2 569 000
956211 Torit ja puistot		-127 000	-130 000	-170 000
956313 Jakamaton liikunta-alueet Tuloarvio		-572 000	-591 000	-656 000 100 000
956314 Liikennepuisto		-3 000	-89 000	-144 000
956315 Lintuharjun moottoriturheilurata		-150 000		

956800 Kadut, tiet / Liikenneväylät

Asuntoalueet

- Paavolan asuntoalueen** toteutusta jatketaan v. 2021 saneeraamalla Paavolantie asemakaavan rajaan saakka ja alueen toteutus jatkuu tulevina vuosina.
- Huovinrannan alueen** toteutus jatkuu asfaltoimalla Jousipolku ja Nuolipolku v. 2022, asfaltoimalla ja valaisemalla Keihäspolku v. 2023 ja rakentamalla v. 2024 Jaakonkatu. Muutoin toteutus jatkuu tarpeen mukaan asuntokatujen rakentamisella sekä asemakaavan laajenuksella tulevina vuosina.
- Riuhdankallion asuntoalueen** asemakaavan laajennus toteutuu tulevina vuosina.
- Rajalanmäen asuntoalueen** laajennuksen toteutuksen aloitus v. 2021.
- Kiskon asuntoalue II** Leheläntien jatkeen ja Kankaanpäänkujan valaistus v. 2021 ja asfaltointi v. 2022.
- Ilkankallion asuntoalueen** laajennus tulevina vuosina.
- Mallunojan asuntoalue** Mallunojantien toteutuksen jatkaminen v. 2021 asuntokadun tulevina vuosina.
- Panttilan keskustan** täydennys rakentaminen Sakarintien asfaltointi v. 2022.
- Pappilankankaan asuntoalueen** toteutus jatkuu Alingontien rakentamisella tulevina vuosina.
- Koulutien alueen** Perämäentien asfaltointi ja valaistus 2023 ja asuntokatujen Jussinkuja, Reinintie ja Reininkuja toteutus tulevina vuosina.
- Koskimäen asuntoalueen** toteutus tulevina vuosina.
- Hautalan ja Hiipakan asuntoalueen** toteutus tulevina vuosina.
- Kiven asuntoalue II:n** toteutusta jatketaan kevyenliikenteen yhteydellä Koivukuja – Kurjenpolventie tulevina vuosina.
- Kakkurin asuntoalueen** Peltosentien valaistus ja päällystys tulevina vuosina.

Teollisuusalueet

- Ikarin teollisuusalueen toteutus jatkuu tarpeen mukaan tonttikatujen rakentamisella.
- Paulaharjunteollisuus alue Siltalantien, Sepän- ja Sysipolun valaistus v. 2021 ja asfaltointi v. 2022 ja muilta osin alueen laajennus tarpeen mukaan.
- Korven teollisuusalueen Salontien päällystämätön osuus päällystetään ja valaistaan kokonaisuudessaan tulevana vuosina.
- Täydennysrakentaminen ja pienet korjaus kohteet tarkentuu tarpeiden mukaan.
- Magneetin alue jatkuu liiketoiminnan korttelialueiden sisäisten tonttikatujen rakentamisella.

Katujen täydennysrakentaminen ja saneeraus

- Keskustan alueen katutilojen ja kevyenliikenteen järjestelyt ydinkeskustassa on tehtävä kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä viihtyisyyden ja ulkoilmeen parantamiseksi. Toteutus jatkuu v. 2021 sekä tulevana vuosina.
- Perusparantamista on tehtävä useilla sorapintaisilla kaduilla sekä ns. kevyenkunnallistekniikan aikaan toteutetuilla kaduilla mm Jurvan ja Jalasjärven alueiden katusaneeraukset.
- Asfaltointia on suoritettava useilla katuosuuksilla ajourien ja muiden vaurioiden poistamiseksi. Myös uusimmilla kaava-alueilla olevia sorapintaisia katuja on päällystettävä.
- Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan elohopeahöyrylampujen poistumisen johdosta ja nämä korvataan energiaa säästävin lampuin.

Liikenneturvallisuus

- Liikenneturvallisuuden parantaminen
- Kurikan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten parannusten toteuttamista jatketaan kiireellisyysluokan II ja III mukaisilla parannuksilla.
- Jalasjärven kaupunginosan liikenneturvallisuussuunnitelman parannustoimenpiteet jatkuvat kiireellisyysluokan I ja II mukaisilla parannuksilla.

Yhteishankkeet ELY-keskuksen kanssa

- Kevyenliikenteen järjestelyt Linjatie - mt 6900 – Kiskontie.
- Hakunin paikallistien jk+pp-tien rakentaminen kevyelle liikenteelle välille mt 6900 – Hakunin ulkoilma-alue.
- Luovan kevyenliikenteen järjestelyt Luovan keskusta - Homintie sekä vt3 alitus.

- Metsola – Jokipii kevyenliikenteen järjestelyt.
- Kevyenliikenteenväylä Mietaan nuorisoseura – Lohiluomantie.
- Jurvantien kevyenliikenteenväylä välillä Jaakon-tie-Hietikko-Laurilatie

956800 Kadut, tiet / Kehittämiskohteet

- Ely-keskus suunnittelee Jalasjärven Kivistönky-län risteystä (Vt 3 /Vt 19 alue) toteutus alkaa tulevana vuosina.
- Ikkäläjärventie Mt 17109 perusparannus ja päällystys soratie osuudelta.

KÄPY, kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelma

- Ohjelman mukaiset hankkeet tulevana vuosina.

956800 Kadut, tiet / Sadevesiviemäröinti

- Sadevesiviemäröinti keskustojen alueilla on hyvin puutteellinen. Hyvän taajamakuvan luomiseksi ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi sen suunnitelmallista rakentamista on jatkettava. Toteutus jatkuu tulevana vuosina, huomioiden kuitenkin tonttien täydennysrakentamisesta tulevat tarpeet.

956211 Torit ja puistot

- Magneetin viheralueet
- Viheralueet, vieraslajien poistaminen ja korvaaminen mm. kurtitulehtiruusu.
- "Kaupungintalon" tontti leikkivälineet asennus v. 2021. Leikkivälineet hankittu v. 2020.
- Huovinrannan alueen puistoalueiden rakentaminen tulevana vuosina.
- Leikkipuistojen peruskorjauksia vuosittain tarpeen mukaan.
- Koulujen ja päiväkotien leikkivälineiden saneerausta jatketaan SFS-standardin mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyillä välineillä vuosittain tarpeen mukaan.

956313 Jakamaton liikunta-alueet

- Kuntoratojen valaistuksen saneeraus jatkuu. Elohopeahöyrylampujen poistumisen johdosta nämä korvataan energiaa säästävin lampuin v. 2021 – 2023 mm Hominrinne, Koskue, Juoni.
- Keskusta-Paavalin-Panttila kuntoradan Paavalin sillan käytöstä poisto ja vaihtoehtoisen reitin rakentaminen v. 2021.
- Kurikka taajaman kuntoradan pohjan saneeraus väli vesitorni-Siltalantie v. 2021 ja 2022.

- Kiuaskallion kuntoradan pinnoituksen saneeraus v. 2021 ja 2022.
- Säläisjärven kuntorata laavu v. 2021.
- Pitkämön kuntorata ampumahiihtoradan maaperäkunnostus v. 2024.
- Urheilupuistoalue kävelyreitit toteutuksen jatkaminen Huovintien suuntaa. Pesäpallokentän saneeraus v. 2023.
- Urheilukenttä Jurva saneerauksen suunnittelu v. 2021 ja toteutus v. 2022.
- Ulkopelikenttien kunnostus yhteiskoulun B-kenttä ja hiekkatekonurmipinnoite v. 2024. Paulaharjunkoulukenttä v. 2023. Pukkioniemen kentän päätyaita v. 2021. Miedon koulun kentän pinnan saneeraus ja kenttävarusteet v. 2021.
- Liikuntapaikkojen opasteet/kartat v. 2020.
- Koulujen kaukaloiden uusimista jatketaan v. 2023 - 2024.
- Jurvan lähiliikuntapaikka ympärysaita v. 2021.
- Ulkokuntoilulaitteet Jalasjärvi v. 2022 ja Jurva v. 2023.
- Kiuaskallio lumitykit v. 2021.

- Jyllinkosken luontopolku v. 2021.
- Latukelkat uudistaminen Jalasjärven kylät 2 kpl v. 2022 - 2023.
- Siirrettävät pukukoppivaunut v. 2021 ja v. 2022.
- Saarijärven laituri v. 2021.

Liikennepuistot

- Liikennepuistot saneeraus Jalasjärvi ja Kurikka suunnittelun loppuunsaattaminen v. 2021 ja toteutus Jalasjärvi v. 2022 ja Kurikka v. 2023.
- Suunnittelu aloitetaan v. 2021 ja siksi pieni määräraha

Lintuharjun moottoriradan hanke

- Elinvoimalautakunnan esittämä ja kaupunginhallituksen hyväksymä Lintuharjun moottoriturheilalueen raskaan kaluston kiihdytysuoran rakentaminen sekä alueen kunnostaminen. Tekninen osasto toteuttaa hankkeen ja kaupunginhallitus on päättänyt sen määrärahan lisäämisen teknisen lautakunnan esittämiin investointeihin.

Tekniikan irtain

TEKNIikka IRTAIN	Kustannus-arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
954800 Tekniikan irtain omaisuus		-277 000	-397 000	-145 000

954800 Tekniikan irtain

- Traktori liikuntapaikkojen hoidossa olevan traktorin uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Jurva v. 2022.
- Tielanojen uusiminen v. 2021 ja v. 2023.
- Ruohonleikkurit puistot vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöiän myötä Jalasjärvi v. 2021 ja Kurikka v. 2021.
- Ruohonleikkurit liikunta-alueet vaakataso ruohonleikkurien vaihtoja tarpeen tehdä käyttöiän myötä Jurva v. 2021.
- Ulkojäähoidokoneiden uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Jurva v. 2021 ja Jalasjärvi v. 2022.
- Hiekkatekonurmien hoitokoneet 3 kpl Jurva, Kurikka ja Jalasjärvi v. 2021.
- Traktorin uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä Jalasjärvi v. 2022.
- Pakettiauto Jalasjärvi v. 2021.
- Taajamatraktorin uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2022.
- Huoltoauton uusiminen on tarpeellinen käyttöiän myötä v. 2023.
- Urheilukentän maalikamera Jalasjärvi v. 2022.

Yhteenveto investoinneista

Kurikan kaupungin talousarvio 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot yhteensä	-20 189 500	-26 893 000	-23 090 000
Tulot yhteensä	275 000	100 000	200 000
Netto yhteensä	-19 914 500	-26 793 000	-22 890 000

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

Sitovuustaso

Seuraavat rahoitusosan erät ovat sitovia:

- Antolainasaamisten lisäykset
- Antolainasaamisten vähennykset
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys
- Lyhytaikaisten lainojen muutos
- Oman pääoman muutokset

Arvopaperit

Kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa kokouksessaan, että kaupunki pysyy nykyisissä osakeomistuksissaan ja tiedostaa niihin liittyvät riskit.

Mikäli osinkotuotto ylittää budjetoidun voi hallitus harkintansa mukaan käyttää siitä osan uusien osakkeiden hankintaan ja osakeomistuksen hajauttamiseen. Tästä johtuen Kurikan kaupungille laaditaan sijoitussuunnitelma.

Edellä mainitun päätöksen mukaisesti talousarvioon ei sisälly osakemyyntejä.

Sijoitussuunnitelma laaditaan viipymättä ja sen tulisi olla valmis 2021 helmikuun loppuun mennessä.

Antolainasaamisten vähennys

Vuonna 2021 erääntyvät seuraavat lainasaamiset:

Kiinteistö Oy Kärrykartano	724 045 euroa
Kurikan Toimitilat Oy	446 150 euroa

Antolainasaamisten eriin on lisätty 50.000 euroa vuoden 2021 antolainasaamisten lisäykseen ja suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 antolainasaamisten lisäykseen ja vähennykseen. Määrärahaa voidaan käyttää hankeajakaisten lainojen myöntämiseen.

Kurikan Vesihuolto Oy:n kahdesta kertalyhenteisestä lainasta ensimmäinen erääntyy 31.12.2022. Tässä vaiheessa vuoden 2022 rahoituslaskelmassa oletetaan, että laina korvataan uudella samansuuruisella lainalla. Muutoin antolainasaamisten lisäys ei sisällä uusia antolainoja tytäryhtiöille suunnitelmakaudella. Osalla tytäryhtiöistä on investointipaineita, mutta näiden aiheuttamat mahdolliset laina-, pääomitus- tai takaustarpeet käsitellään kaupunginvaltuustossa erillisen valmistelun jälkeen.

Yhteenveto vuoden 2021 talousarviosta

Vuoden 2021 käyttötalousmenot ovat 171.068.699 euroa. Pääomamenot (investointiosa) ovat 20.189.500 euroa. Tuloslaskelman rahoitusmenot ovat 510.000 euroa. Rahoituslaskelmassa ennakoitu pitkäaikaisten lainojen vähennys on 8.832.000 euroa ja antolainasaamisten lisäys 50.000 euroa. Talousarvioehdotuksen negatiivinen rahavirta on tällöin yhteensä 200.650.199 euroa, josta käyttötalousmenot 85,3 %, pääomamenot 10,1 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 4,7 %.

Käyttötalouden tulot ovat 32.100.406 euroa. Pääomatulot (investointiosa) ovat 100.000 euroa ja rahoitusosuudet investointeihin 175.000 euroa. Tuloslas-

kelman rahoitustulot (sisältäen rahoitustuotot, verotulot ja valtionosuudet) ovat 142.467.040 euroa, rahoituslaskelmassa ennakoitu antolainasaamisten vähennys 1.170.195 euroa ja lainojen lisäys 25.000.000 euroa. Talousarvioehdotuksen positiivinen rahavirta on siten yhteensä 201.012.641 euroa, josta käyttötaloustulot 16,0 %, pääomatulot 0,14 % ja rahoitukseen liittyvät rahavirrat 83,89 %.

Rahavarojen muutos on 362.442 euroa positiivinen.

Lainoitus

Lainoituksen kehitys näkyy seuraavasta taulukosta:

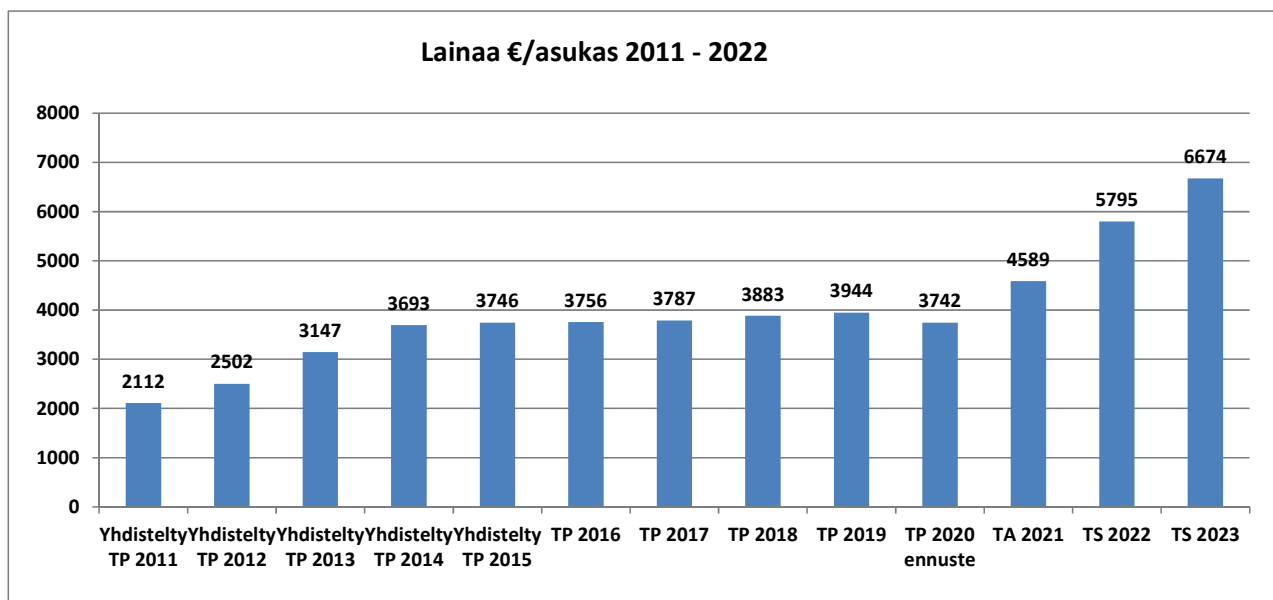
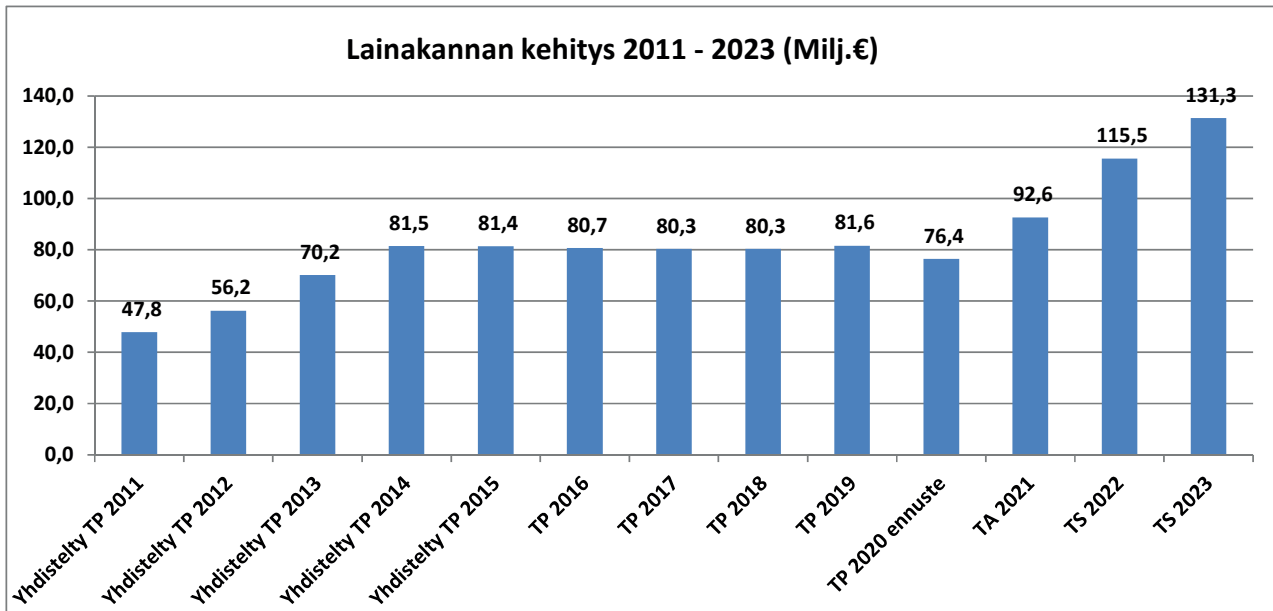
Lainakannan kehitys (1000€)

	TP 2019	Ennuste 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lainanotto	12 442	7 000	25 000	32 970	27 450
Lyhennykset	-12 237	-12 122	-8 832	-10 082	-11 610
Lainanotto-lyhennykset	206	-5 122	16 168	22 888	15 841
Lainakanta	81 567	76 445	92 613	115 501	131 342
Asukasluku	20 680	20 430	20 180	19 930	19 680
Euroa/asukas	3 944	3 742	4 589	5 795	6 674

Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin lainakanta pienenee vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen.

Valtakunnallisesti kuntatalouden lainakanta jatkoi kasvuaan 2,5 mrd eurolla 21,9 mrd euroon. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi valtakunnallisesti.

Kuntien lainakanta on kasvanut tasaisesti koko 2000 –luvun. Vuoden 2019 lopussa se oli 3 352 euroa per asukas.



Ylläolevista taulukoista näkee kaupungin lainakannan kehityksen. Oletuksena on, että väkiluvun kehitys jatkuu negatiivisena ollen -250 henkilöä/vuosi. Kaupungin ennustettu vuosikate suunnittelukaudella ei riitä kattamaan poistoja, nettoinvestointeja ja lainalyhennyksiä. Tämän vuoksi kaupunki velkaantuu suunnittelukaudella.

Rahoituslaskelmaosa

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 631 582	6 836 395	2 988 747	3 483 897	6 582 264
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-254 634	-15 400	-18 000	-18 000	-18 000
Toiminnan rahavirta	3 376 948	6 820 995	2 979 747	3 465 897	6 564 264
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 067 755	-14 121 000	-20 189 500	-26 893 000	-23 090 000
Rahoitusosuudet investointeihin	80 850	200 000	175 000		
Pys. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	1 763 013	115 400	118 000	118 000	218 000
Investointien rahavirta	-3 223 892	-13 805 600	-19 896 500	-26 775 000	-22 872 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	153 056	-6 984 605	-16 925 753	-23 309 103	-16 307 736
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-28 676	-100 000	-50 000	-9 750 000	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	672 457	580 200	1 170 195	10 234 300	510 000
Antolainauksen muutokset	643 781	480 200	1 120 195	484 300	460 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 442 353	15 625 000	25 000 000	32 970 000	27 450 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 236 595	-9 122 000	-8 832 000	-10 082 000	-11 609 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000				
Lainakannan muutokset	205 758	6 503 000	16 168 000	22 888 000	15 840 500
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos	3 417				
Vaihto-omaisuuden muutos	114				
Saamisten muutos	49 725				
Korottomien velkojen muutos	-1 975 195				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 921 939	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 072 400	6 983 200	17 288 195	23 372 300	16 300 500
Rahavarojen muutos	-919 344	-1 405	362 442	63 197	-7 236

LIITTEET

LIITTEET

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Käyttötalousosa

Toimielin	Tulos-/Tehtäväalue
Hallinto- ja talousosasto	
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kaupunginhallitus	Keskushallinto
JIK-tilaajalautakunta	JIK-tilaajalautakunta
Elinvoimaosasto	
Elinvoimalautakunta	Elinkeinopalvelut
	Lomituspalvelut
Maaseutulautakunta	Maaseutupalvelut
Sivistysosasto	
Sivistyslautakunta	Sivistystoimi
Vapaa-aikalautakunta	Vapaa-aikatoimi
Tekninen osasto	
Tekninen lautakunta	Tekninen toimi
Ympäristölautakunta	Ympäristötoimi

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Investointiosa

Toimielin	Hankeryhmä
Kaupunginhallitus	Tietohallinnon hyödykkeet Sijoitukset Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto
Sivistyslautakunta	Koneet ja kalusto Tietohallinnon hyödykkeet
Tekninen lautakunta	Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Tietohallinnon hyödykkeet
Eri lautakunnat	Koneet ja kalusto
Mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ovat alle 100 000 euroa, voidaan useampi hanke yhdistää yhdeksi kohteeksi.	
Kaupunginvaltuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä hankkeen euromääräisen rajan pienemmäksi.	

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Tuloslaskelmaosa

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut tuotot

Toimintatuotot yhteensä

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palveluiden ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Varaston lisäys/vähennys

Avustukset

Muut toimintakulut

Toimintakulut yhteensä

Toimintakate

Verotuotot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Satunnaiset erät

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Tilikauden tulos

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

KURIKAN KAUPUNKI

Talousarvioasetelma

Rahoitusosa

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Tulorahoituksen korjaukset

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan investointien rahavirta, netto

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen

Henkilöstöressis suunnitelma 2021-2025

Suunnitelma on käsitelty yt-ryhmässä 27.10.2020.

Henkilöstöressis suunnittelun avulla määritellään kaupungin palvelutuotannon vaatiman määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Suunnitelman avulla pyritään ennakoimaan henkilöstötarpeeseen vaikuttavat toiminnalliset muutokset, tarvittava osaaminen, poistuma ja rekrytointitarve.

Henkilöstöressis suunnitelma tarkastellaan vuosittain talousarvion yhteydessä.

Henkilöstöressis suunnitelma on laadittu osastopäälliköiden kanssa ja suunnitelmaa varten on koottu tietoa osaston toiminnasta ja henkilöstötarpeesta tämän hetken tilanteen mukaan (30.9.2020). Suunnittelussa on huomioitu eläkeiän saavuttavat henkilöt ja poistuman vaikutus rekrytointitarpeeseen.

Henkilöstöressis suunnitelmassa ei tietoja käsitellä tehtävänimikkeittäin yksityisyyden suojan vuoksi. Näin ollen arviot henkilöstömäärien muutoksesta on esitetty osasto- tai toimialatasolla.

Uuden tai vapautuneen viran tai tehtävän täyttö edellyttää kaupunginhallituksen myöntämää täyttölupaa. Täyttölupahakemuksessa perustellaan viran/tehtävän pysyvä tai määräaikainen tarve.

Henkilöstöressis suunnitelmassa on huomioitu vakinainen henkilöstö. Näiden lisäksi henkilöstöä palkataan myös määräaikaisiin työ-/virkasuhteisiin esimerkiksi sijaisuuksiin tai tilapäiseen lisäressis tarpeeseen. Määräaikaisuudessa tulee aina olla lainmukainen peruste. Jonkin verran on palkattu resurssihenkilöstä esimerkiksi varhaiskasvatukseen. Resurssihenkilöstön avulla vähennetään lyhytaikaisen sijaisten tarvetta. Henkilöstöä myös käytetään joustavasti eri yksiköiden välillä kulloisenkin tarpeen mukaan.

Mikäli tämän hetken henkilöstöressisiin halutaan merkittäviä muutoksia, edellyttää se rakenteellisia tai laadullisia muutoksia palvelujen tuottamisessa.

Kunnissa yleisimmin käytettyjä keinoja henkilöstöku- lujen pienentämiseen ovat esimerkiksi luonnollisen poistuman hyödyntäminen, tehtävien uudelleenjärjes- telyt, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, talkoova- paat/kannustaminen palkattomiin poissaoloihin sekä sijaiskiellot.

Hallinto- ja talousosasto

Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja – valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöön- panosta sekä toimisto-, henkilöstö-, talous- ja tietohal- lintopalveluista.

Tällä hetkellä osaston vakinaisen henkilöstön yhteis- määrä on 42.

Osastolta on eläköitymisen yhteydessä viime vuosien aikana vähentynyt useampi tehtävä.

Henkilöstöressis suunnittelun mukaan on tarve vah- vistaa erityisesti hallinnon sekä markkinoinnin/viestin- nän osaamista.

Henkilöstöressis suunnitelmassa on lisätty hallinnon suunnittelijan ja yhden toimistosihteerin tehtävät. Hal- linnon suunnittelijan pääasiallisia tehtäviä ovat tiedon hallinta, päätösten valmistelu ja toimeenpano sekä eri lautakuntien ja työryhmien sihteerin tehtävät.

Toimistosihteerin tehtävä on yhteinen elinvoimaosas- ton kanssa ja painottuu graafisen materiaalin tuotan- toon. Aiemmin materiaalityönto on ostettu ulkopuo- liselta palvelun tuottajalta.

Elinvoimaosasto

Elinvoimaosastoon kuuluvat kehittämissyksikön, lomi- tuspalveluiden sekä maaseututoimen henkilöstö.

Tällä hetkellä elinvoimaosastolla on yhteensä 125 vakinaista henkilöä, joista lomituspalveluissa 116.

Elinvoimaosastolla muutokset pääsääntöisesti koh- distuvat lomituspalveluihin. Lomituspäivien määrä on vähentynyt eikä mahdollinen yrittäjälle annettava lisälomapäivä ole vielä tiedossa.

Eläköityvien lomittajien tilalle ei palkata uusia. Lomit- tajien määrän vähentyminen vaikuttaa myös hallinnon henkilöstötarpeeseen.

Sivistys- ja vapaa-ajan osasto

Sivistysosasto tuottaa varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen sekä vapaa-aikatoimen palvelut.

Sivistysosastolla työskentelee tällä hetkellä yhteensä 450 vakinaista henkilöä, joista varhaiskasvatuksessa 189 ja opetustoimessa 224 henkilöä.

Sivistystoimessa henkilöstösuunnittelussa arvioidaan oppilaiden tuen tarpeet ja sen mukaan henkilöstöltä vaadittava koulutus ja tarvittava henkilöstöresurssi.

Myös varhaiskasvatuksessa arvioidaan lasten tuen tarpeet. Varhaiskasvatuksessa tulee lisätä lain velvoitteiden myötä pedagogista osaamista. Lasten hoitajien eläköitymisen myötä ryhmän kasvatusvastuullisten aiempaa rakennetta 2 lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksenopettaja, muutetaan siten, että jatkossa ryhmässä on yksi lastenhoitaja ja kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Muutosta vaikeuttaa varhaiskasvatuksen opettajien hankala rekrytointi.

Kansalaisopiston kohdalla opettaja on toiminnan selkeyden kannalta hyvä siirtää Setlementin palvelukseen.

Kirjastojen muuttuminen omatoimikirjastoiksi vaikuttaa tulevien vuosien henkilöstöresursseihin mm. työaikakorvauksia pienentäen.

Liikuntatoimessa haetaan täyttölupa hyvinvointiohjaajan tehtävään. Hyvinvointiohjaaja tukee kurikkalaisten elämäntapaohjausta.

Tekninen osasto

Tekniikka tuottaa tila-, puhtaus- ja ruokahuolto-, kunnallistekniikan sekä ympäristötoimen palvelut.

Tämän hetkinen henkilöstöresurssi on 181 vakinaista henkilöä, joista puhtaus- ja ruokahuollossa työskentelee 131.

Lukuisten rakennushankkeiden vuoksi on tarpeen hakea täyttölupa määräaikaista rakennustöiden valvojan tehtävää varten.

Puhtaus- ja ruokahuollon resurssitarve perustuu tehtävien mitoittamiseen. Puhtaus- ja ruokahuollon tehtäviin on viime aikoina ollut vaikea saada rekrytoitua uusia työntekijöitä.

Nykyisellä rakennusmassalla ja palvelumitoituksella eläköitymiset eivät vaikuta vähentävästi teknisen toimen henkilöstömäärää.

	HENKILÖSTÖMÄÄRÄT			Eläkeiän saavuttavat 19.2020- 31.12.2025	Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2025				
	1.1.2016	30.9.2020	muutos		2021	2022	2023	2024	2025
	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	52	42		-10	40,5	40,5	38,5	36
ELINVOIMAOSASTO									
Kehittämis- ja maaseutupalvelut	9	9	0	9	9	9	9	8	
Lomituspalvelut	160	116	-44	115	110	105	101	98	
Elinvoimaosasto yhteensä	169	125	-44	124	119	114	110	106	
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAOSASTO									
Varhaiskasvatus	197	189	-8	189	189	189	189	189	
Opetustoimi	232	224	-8	224	224	224	224	224	
Siv.toimen hallinto ja vapaa-aikatoimi	32	37	5	37	37	37	37	37	
Sivistys- ja vapaa-aikaosasto yhteensä	461	450	-11	450	450	450	450	450	
TEKNINEN OSASTO									
Tekniikka	60	50	-10	50	50	50	50	50	
Puhtaus- ja ruokapalvelut	129	131	2	131	131	131	131	131	
Tekninen osasto yhteensä	189	181	-8	181	181	181	181	181	
Henkilöstömäärä yhteensä	871	798	-73	795,5	790,5	783,5	777	773	

